

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 9, dimana pada proses selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD seperti yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat 2. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Selain daripada itu, RKPD juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan RKPD ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini juga dilakukan analisa dalam upaya untuk melakukan penyesuaian dengan berbagai kebijakan mulai dari kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan Kota.

Dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2016 mulai dari rancangan awal RKPD, merupakan rancangan perencanaan pembangunan daerah pada tahun mendatang atau Tahun 2017 yang di dalam penyusunannya didasarkan pada analisa terhadap data dan informasi terkait dengan kondisi daerah, ekonomi dan keuangan daerah serta evaluasi kinerja RKPD Tahun yang lalu, dan juga telaahan terhadap dokumen perencanaan yang ada (RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kota) serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan di Kota Solok sendiri maka kedua peraturan tersebut tentu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Disamping itu, lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu pedoman pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan ataupun penyesuaian-penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini ditegaskan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Terkait dengan pembentukan perangkat daerah, Pemerintah Kota Solok telah menyikapi hal tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga untuk memenuhi amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2016 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Solok Nomor 11

Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan peraturan perangkat daerah yang baru.

Dokumen RKPD Tahun 2017 sesuai dengan perangkat daerah yang baru ini menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017 untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;

22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD memiliki hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPD dan RPJMD
RKPD Tahun 2017 sesuai dengan perangkat daerah yang baru ini disusun berdasarkan RPJPD tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021. RKPD berisikan rancangan prioritas program dan kegiatan prioritas dengan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja RPJMD periode yang lalu dan kondisi ekonomi keuangan daerah serta telaahan terhadap RPJP nasional dan provinsi.
2. RKPD dan Renja PD
RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan rancangan Akhir Renja PD. Renja PD adalah dokumen tahunan PD yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan mengacu ke Renstra PD.
3. RKPD dan APBD
RKPD merupakan dokumen rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan melalui proses musrenbang dan penajaman renja dari rancangan awal RKPD untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.
4. RKPD dan RTRW
Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Berisikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 dan realisasi RPJMD 2010-2015, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek perekonomian, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menggambarkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program pembangunan daerah menurut urusan dan indikator kinerja serta target capaian tahun 2017 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021

BAB V RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017

Mengemukakan secara eksplisit Rencana Program/Kegiatan Prioritas Daerah dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2017.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2017.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2017 disusun dengan maksud menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok ini adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

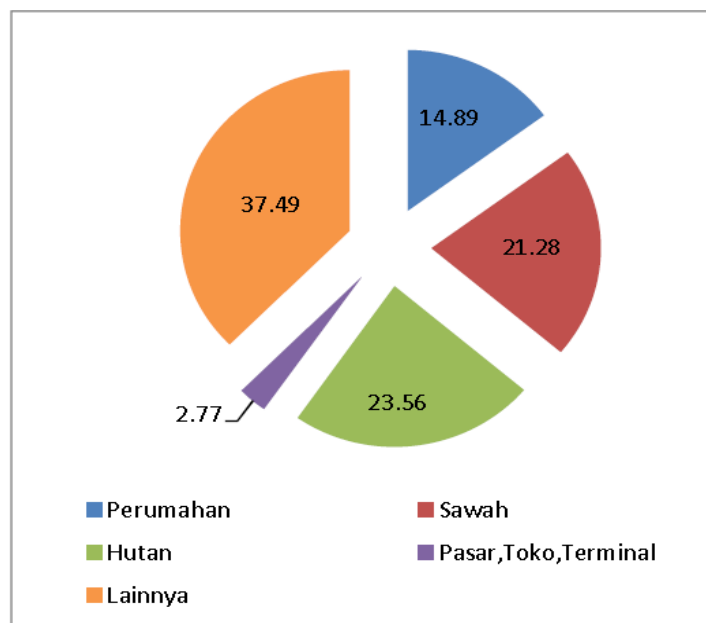
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kota Solok terletak pada posisi geografis yang sangat strategis dengan luas wilayah 57.64 km² (0,14 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat) berada di simpul jalan lintas Sumatera dan berbatasan langsung dengan beberapa nagari di Kabupaten Solok dan Kota Padang, sehingga Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya. Disamping itu waktu tempuh dari Kota Solok ke kota Padang selama 75 menit, ke Kota Padang Panjang selama 60 menit, ke Kota Bukittinggi selama 90 menit dan ke Kota Sawahlunto selama 60 menit.

Secara astronomis Geografis posisi Kota Solok berada pada 0°44'28"LS-0°49'12"LS dan 100°32'42"BT-100°41'12" BT. Sedangkan Topografi bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 dpl. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi yaitu, Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Air Binguang. Suhu udara berkisar antara 26,1°-28,9°Celsius.

Dilihat dari jenis tanah 21,28 persen tanah di Kota Solok merupakan tanah sawah, sisanya 78,72 persen dipergunakan untuk selain sawah yang terbagi atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.1.
Grafik Penggunaan tanah di Kota Solok



Tabel 2.1
Luas Tanah Menurut Penggunaannya per Kecamatan di Kota Solok

NO.	Penggunaan Tanah	Luas Tanah Kecamatan (Ha)		Jumlah (Ha)	Persentase (%)
		Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan		
1.	Perumahan	528.30	330.11	858.41	14.89
2.	Lapangan Olah raga	3.12	9.38	12.50	0.22
3.	Kuburan	6.48	7.02	13.50	0.23
4.	Perkantoran	9.67	11.18	20.85	0.36
5.	Pendidikan	8.30	5.68	13.98	0.24
6.	Kesehatan	16.51	6.60	23.11	0.40
7.	Sarana Ibadah	7.24	7.63	14.87	0.26
8.	Hotel	3.19	4.06	7.25	0.13
9.	Pasar, Pertokoan, Terminal	68.06	91.77	159.83	2.77
10.	Tempat Hiburan	0.10	4.06	4.16	0.07
11.	Industri	20.20	10.75	30.95	0.54
12.	Sawah	929.50	297.09	1226.59	21.28
13.	Perkebunan Rakyat	66.54	73.90	140.44	2.44
14.	Kebun Campuran	372.12	244.63	616.75	10.70
15.	Semak, Alang-alang	353.09	344.83	697.92	12.11
16.	Hutan	842.89	515.33	1358.22	23.56
17.	Tegalan	196.64	122.08	318.72	5.53
18.	Kolam Ikan, Rawa	10.55	10.45	21.00	0.36
19.	Lain-lain	57.50	175.06	232.56	4.03
Jumlah / Total		3.500	2.264	5.764	100.00

Sumber: Kota Solok Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa di Kecamatan Lubuk Sikarah penggunaan lahan untuk kegiatan produktif lebih kurang 1.388, 36 ha dari luas tanah 3.500 ha yaitu untuk industri 20,20 ha, persawahan 929,50 ha, perkebunan rakyat 66,54 ha, dan kebun campuran 372,12 ha. Sedangkan di Kecamatan Tanjung Harapan, penggunaan tanah untuk kegiatan produktif lebih kurang 626,37 ha dari luas tanaman 2.264 ha, yaitu untuk industri 10,75 ha, untuk persawahan 297,09 ha, untuk perkebunan rakyat 73,90 ha dan untuk kebun campuran 372,12 ha. Artinya tanah di Kecamatan Lubuk Sikarah yang digunakan untuk kegiatan produktif 39,67% sedangkan Kecamatan Tanjung Harapan 27,67%.

Berdasarkan data agregat kependudukan Dinas Kependudukan Kota Solok semester II Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Solok berjumlah 65.157 jiwa. Jumlah penduduk Kota Solok berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.2
Penduduk Kota Solok Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015

NO.	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0 – 14	9.362	8.753	18.115
2	15 – 64	22.222	22.104	44.326
3	65 +	1.179	1.537	2.716
Total		32.763	32.394	65.157

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk lebih banyak pada kelompok usia produktif dengan jumlah jenis kelamin laki-laki lebih besar dari perempuan. Usia produktif atau usia kerja tersebut dibedakan atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dimana yang termasuk angkatan kerja adalah usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan, sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah yang berumur 15 tahun keatas yang kegiatannya bersekolah, kuliah, ibu rumah tangga, orang cacat dan para pengangguran sukarela.

Berdasarkan data BPS, sektor perdagangan dan jasa-jasa merupakan lapangan usaha yang banyak digeluti oleh penduduk usia kerja di Kota Solok, yakni masing-masing sebesar 33,33 % dan 31,87%. Disusul kemudian oleh sektor pertanian sebesar 11,70% dan sektor lainnya masing-masing dibawah 10%.

Apabila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk antar kecamatan maka jumlah penduduk Kecamatan lubuk sikarah lebih banyak dari jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan, namun apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk maka kepadatan penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih tinggi dari kepadatan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah.

Tabel 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Solok Tahun 2015

Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
I. Kecamatan Lubuk Sikarah	35.00	35.721	1.021
1. Kel. Tanah Garam	2.436	13.558	556
2. Kel. VI Suku	360	5.984	1.662
3. Kel. Sinapa Piliang	64	1.437	2.245
4. Kel. IX Korong	150	1.791	1.194
5. Kel. Kampai Tabu Karambia	135	2.433	1.802
6. Kel. Aro IV Korong	125	2.860	2.288
7. Kel. Simpang Rumbio	230	7.658	3.329
II. Kecamatan Tanjung Harapan	2.264	29.436	1.300
1. Kel. Koto Panjang	21	2.033	9.681
2. Kel. Pasar Pandan Air mati	69	5.856	8.487
3. Kel. Tanjung Paku	235	5.610	2.387
4. Kel. Nan Balimo	759	7.708	1.015
5. Kel. Kampung Jawa	365	7.076	1.939
6. Kel. Laing	815	1.153	1.415
Jumlah	5.764	65.157	2.321

Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kota Solok (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kelurahan dengan jumlah penduduk paling padat adalah kelurahan Koto Panjang karena merupakan wilayah pusat kota dimana perumahan kepadatan tinggi juga terkonsentrasi di sini dan kelurahan dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kelurahan Nan Balimo. Terjadi pergeseran dari kepadatan pendudukan tahun sebelumnya dimana kepadatan penduduk terkecil adalah Laing, hal ini terjadi karena pengembangan pembangunan perkantoran pemerintah dan perumahan di daerah tersebut.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM mengukur Kesejahteraan Masyarakat melalui tiga indikator, yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf penduduk dan Paritas Daya Beli. Dengan pengukuran IPM menggunakan Metoda Baru yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok dari sisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, meski kenaikan tersebut tidak secara signifikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok Tahun 2010-2014

No.	Tahun	IPM
1	2010	74,38
2	2011	74,68
3	2012	75,02
4	2013	75,54
5	2014	76,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Dengan penghitungan IPM metoda baru yang dilaksanakan BPS, maka bila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kota Solok selama periode 2010 - 2014 selalu berada di posisi 4 dibandingkan dengan kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Jika diukur menurut skala internasional, posisi IPM Kota Solok berada dalam kategori menengah ke atas (66,00–79,99). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di Kota Solok telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha yang membangun struktur tersebut. Gambaran kondisi struktur ekonomi Kota Solok dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB.

Melihat PDRB Kota Solok Atas Harga Berlaku dengan tahun dasar yang telah dilakukan perubahan dari tahun dasar 2000 (9 sektor) menjadi tahun dasar 2010 (17 Sektor), secara nominal dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp.1,690 Triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.2,725 Triliun pada tahun 2014.

Sedangkan bila dilihat dari sektor-sektor yang membangun PDRB tersebut, maka terlihat sektor Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Konstruksi masih merupakan sektor yang mendominasi dengan kontribusi pada PDRB lebih dari 10%.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok berdasarkan atas harga konstan pada tahun 2010 mencapai 5,96%, dan terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6%.

Perkembangan perekonomian Kota Solok dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Perkembangan Perekonomian Kota Solok Tahun 2010 - 2014

No	Tahun	PDRB		Pertumbuhan Ekonomi (%)
		Harga Berlaku	Harga Konstan	
		Nilai (Miliar Rupiah)	Nilai (Miliar Rupiah)	
1	2010	1,690,850.40	1,690,850.40	5,96
2	2011	1,926,042.90	1,807,538.00	6.90
3	2012	2,157,621.30	1,929,710.40	6.76
4	2013	2,419,484.40	2,053,410.00	6.41
5	2014	2,725,334.60	2,176,619.50	6.00

Sumber : Data bersumber dari BPS (PDRB dengan tahun dasar 2010, 17 Sektor) dan diolah

4. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa, yang dalam suatu perekonomian perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli.

Laju inflasi adalah faktor ekonomi lainnya yang dianalisis untuk melihat capaian kinerja kesejahteraan masyarakat. Pengendalian laju inflasi termasuk dalam kebijakan moneter yang merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. Namun hal ini juga tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga dipasaran. Tingkat laju inflasi di Kota Solok setelah tahun 2010 cenderung menaik. Pada tahun 2010 inflasi di Kota Solok mencapai 5,75%. Inflasi terendah di Kota Solok terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,85%. Inflasi tertinggi tercatat pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,05% dan untuk tahun 2014, tingkat Inflasi Kota Solok berada pada angka 6,26%. (Sumber data : BPS data diolah)

5. PDRB per Kapita

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Dengan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 serta perubahan sektor yang di hitung (Tahun Dasar 2000 terdiri dari 9 Sektor dan Tahun Dasar 2010 menjadi 17 Sektor), maka terjadi lonjakan PDRB per Kapita Kota Solok.

Secara *trend*, terjadi peningkatan PDRB Kota Solok dari tahun ke tahun, peningkatan ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan PDRB perkapita Kota Solok dari Tahun 2010 - 2014 terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Solok Tahun 2010 - 2014

No	Tahun	PDRB per Kapita (9 Sektor) Tahun Dasar 2000		PDRB per Kapita (17 Sektor) Tahun Dasar 2010	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	2010	18.451.737,87	8.843.409,93	28,359,029.23	28,359,029.23
2	2011	20.413.094,12	7.727.838,67	26,613,094.84	24,975,653.57
3	2012	22.368.166,54	8.820.531,71	32,001,739.79	28,621,375.81
4	2013	24.821.070,00	9.313.954.60	35,614,172.16	30,225,653.56
5	2014	26.575.618,67	10,316,317.83	42,205,482.17	33,707,888.75

Sumber : BPS dan (diolah)

6. Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Solok merupakan masalah yang cukup kompleks. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tetapi akan ditentukan oleh banyak faktor yang membuat masyarakat tidak berdaya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial. Tingkat kemiskinan dapat digambarkan melalui garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kota Solok selama periode 2010-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 garis kemiskinan Kota Solok tercatat sebesar Rp.278.351,- per kapita per bulan. Sementara kondisi tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp.356.078,- per kapita per bulan. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi selama periode tersebut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014

Tahun	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin
2010	278.351	4.1	7,00
2011	299.798	4.0	6.72
2012	319.814	3.7	5.87
2013	342.000	2.9	4.60
2014	356.078	2.7	4.16

Sumber : BPS dan (diolah)

Jumlah penduduk miskin Kota Solok pada tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan, sementara itu jika dilihat dari persentasenya tingkat kemiskinan Kota Solok selama tahun 2010-2014 juga mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan Kota Solok pada tahun 2010 tercatat 7% kemudian menurun menjadi 4,16% pada tahun 2015.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator yang terdapat pada sektor pendidikan, kesehatan, kepemilikan lahan dan kesempatan kerja. Indikator pada sektor pendidikan diantaranya adalah : Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Bersekolah pada setiap jenjang pendidikan, Angka Partisipasi Murni APM, dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator pada sektor kesehatan diantaranya adalah : Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Usia Harapan Hidup (AUHH), dan Angka Prevalensi Gizi Buruk pada balita. Sedangkan indikator untuk kesempatan kerja dapat dilihat pada tingkat pengangguran atau persentase angkatan kerja yang masih mencari kerja.

1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Perkembangan angka melek huruf Kota Solok pada periode 2011-2015 terlihat semakin meningkat. Data pada tabel berikut memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 hanya 0,8% lagi masyarakat Kota Solok yang tidak bisa membaca.

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Pendidikan
Kota Solok Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka melek huruf (%)	98,52	99,21	99,32	99,2	99,2
2.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,3	10,35	10,72	10,75	10,76
3.	Angka Partisipasi Murni					
	-SD/MI/Paket A	84,93	90,12	92,53	100,84	102,79
	-SMP/MTs/Paket B	71,08	87,37	90,90	66,23	85,78
	-SMA/SMK/MA/Paket C	114,76	116,40	118,93	104,44	148,84
4.	Angka Partisipasi Kasar					
	-SD/MI/Paket A	98,70	106,33	105,45	119,20	121,60
	-SMP/MTs/Paket B	105,56	127,62	127,87	121,78	141,98
	-SMA/SMK/MA/Paket C	167,27	180,58	185,67	183,39	216,85

Sumber : Kota Solok Dalam Angka, 2015

Rata-rata lama sekolah (RLS) yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk Kota Solok sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas bahwa Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kota untuk tahun 2015 sudah mencapai 10,76 tahun. Angka ini bermakna bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kota Solok adalah masih dijenjang SLTP.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Sedangkan APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Perkembangan APK dan APM Kota Solok lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel diatas menunjukan pada tahun 2014 tingkat partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan SLTP mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 24,67 persen jika dibandingkan dengan jenjang SD dan SLTA cenderung mengalami peningkatan.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Untuk ukuran keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Penilaian terhadap angka kelangsungan hidup bayi adalah berdasarkan rumus $AKHB = 1 - AKB$ ($AKB = \text{Angka Kematian Bayi}$) dimana 1 = per 1000 kelahiran. Angka Kematian bayi adalah jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat/tingkat kesehatan dan kesejahteraan dimana angka kematian itu dihitung.

Berdasarkan data laporan dari Dinas Kesehatan Kota Solok dari Tahun 2010 – 2015 didapatkan bahwa:

Tabel 2.9
Perkembangan AKB dan AKHB Kota Solok Tahun 2010 – 2015

Uraian	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Target AKHB (Per 1000 KH)	23	25	24	23	23	23
AKB (Per 1000 Kh)	13	7	9	10	15	7
Realisasi AKHB	987	993	991	990	985	993

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AKHB di Kota Solok selama periode RPJMD 2010 – 2015 berfluktuasi, pada tahun 2015 AKB menjadi lebih baik. Meskipun angka tersebut masih diatas rata-rata nasional, tetapi untuk wilayah kota yang kecil seperti Kota Solok, angka ini masih cukup tinggi, sehingga perlu ditekan melalui berbagai upaya program kesehatan seperti melalui program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

b. Angka usia harapan hidup

Angka Usia Harapan Hidup (Angka UHH) adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Untuk Kota Solok, angka ini juga diperoleh dari data BPS dan hasilnya adalah :

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Penduduk
Kota Solok Tahun 2011-2015

Tahun	Target Angka UHH (Tahun)	Realisasi Angka UHH (Tahun)
2011	69,49	72,30
2012	69,64	72,33
2013	69,79	72,33
2014	69,94	72,34
2015	70,09	72,34

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas terlihat bahwa, UHH Masyarakat Kota Solok cenderung tetap dari tahun 2011 sampai tahun 2012. Angka ini pada Tahun 2014 sedikit dibawah rata-rata nasional yaitu 69,5 tahun dari target 69,94 tahun, untuk itu diperlukan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan yang lebih baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang.

c. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya (BB/TB) dengan rujukan(standar) yang telah ditetapkan.

Menurut Almtsier (2009), masalah gizi umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya ketersediaan pangan, kurang baiknya sanitasi, kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor sosio-budaya sangat berperan dalam proses konsumsi pangan dan terjadinya masalah gizi. Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangannya merupakan salah satu manifestasi kebudayaan keluarga yang disebut gaya hidup. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi.

Tabel 2.11
Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/U dan BB/TB
di Kota Solok Tahun 2011 – 2015

Uraian		Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa)	BB/U	51	44	31	24	54
	BB/TB	17	4	0	2	6
Jumlah Balita (jiwa)		5414	5535	5822	5801	5687
Prev Balita Gizi Buruk (%)	BB/U	0,94	0,79	0,53	0,41	0,95
	BB/TB	0,31	0,07	0,00	0,03	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah balita gizi buruk secara BB/U dan BB/TB dari tahun 2011 – 2014 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Disamping itu, meskipun terjadi peningkatan prevalensi balita gizi buruk di Kota Solok pada Tahun 2015, namun angka ini masih dibawah 10% sehingga Kota Solok masih berada pada kelompok Kota dengan masalah gizi resiko rendah.

Meskipun demikian, hal ini tetap perlu menjadi perhatian karena dengan meningkatnya prevalensi ini berarti ada masalah dalam hal upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada turunnya status gizi masyarakat yang dinilai dari status gizi balita. Perlu dilakukan upaya perbaikan dalam segala hal sebagaimana yang disebutkan oleh Almatier (2009) di atas.

3. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk Kota Solok dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Kesempatan Kerja Kota Solok Tahun 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penduduk yang bekerja	24.640	24.357	24.990	26.440	27.890
Jumlah Angkatan Kerja	26.759	25.724	26.473	28.274	30.075
Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)	92,08%	94,69%	94,40%	93,51%	92,73%

Sumber : data Sakernas 2010 – 2015 (diolah)

Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa 93,51% dari angkatan kerja yang ada di Kota Solok pada tahun 2014 telah memperoleh kesempatan kerja sedangkan 6,49% nya masih mencari kerja atau pengangguran ($1 - 0,9351 = 0,0649$) atau lebih kurang masih 1.834 jiwa. Namun dari peroleh data sementara pengangguran mengalami peningkatan menjadi 2.185 jiwa atau sebesar 0,726% dari angkatan kerja. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dalam menciptakan peluang-peluang lapangan kerja atau kesempatan kerja baru sehingga dapat berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Solok.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan di bidang seni budaya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan peninggalan seni dan budaya serta benda-benda cagar budaya yang terdapat di Kota Solok. Sedangkan pembangunan di bidang olahraga bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga disamping untuk menjaga kesehatan masyarakat. Disamping itu pembangunan di bidang seni budaya dan olahraga dapat bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang seni budaya dan olah raga. Analisis kinerja fokus ini dapat dilihat dari indikator: Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk, Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk, Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk dan Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Adapun capaian indikator tersebut jika dilihat dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Indikator Seni Budaya dan Olahraga
Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Grup Kesenian	25	25	20	20	20
2	Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Klub Olahraga	61	65	66	68	71
4	Gedung Olahraga	6	7	8	9	9
5	Jumlah Penduduk	72.372	67.422	67.936	64.573	64.466
6	Jml Grup Kesenian / 10.000 pddk	3,45	3,71	2,94	3,10	3,10
7	Jml Gedung Kesenian / 10.000 pddk	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
8	Jml Klub Olahraga / 10.000 pdd	8.43	9.64	9.72	10.53	10.90
9	Jml Gedung Olahraga / 10.000 pddk	0,83	1,04	1,18	1,39	1,40

Sumber: Dinas PORKP Kota Solok

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Perkembangan pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan pada tingkatan pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan pendidikan menengah dapat dilihat dari perkembangan data sebagai berikut :

Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah, Jumlah Siswa,
Jumlah Kelas dan Rasio Siswa per Sekolah dan per Kelas
di Kota Solok Tahun 2011 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah	48	48	49	49	49
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	8.911	8.336	8.242	7.713	7.764
1.3.	Rasio jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah	1 : 186	1 : 174	1 : 168	1 : 157	1 : 158
1.4	Rasio Siswa per sekolah	182	184	177	187	192
1.5	Jumlah Siswa	8.757	8.824	8.671	9.179	9.421
1.6	Jumlah Kelas	330	324	352	373	376

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.7	Rasio siswa per kelas	27	27	25	25	25
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah sekolah	9	9	9	9	9
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	4.067	3.816	3.932	3.802	3.904
2.3.	Perbandingan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah	1 : 452	1 : 424	1 : 437	1 : 422	1 : 434
2.4	Rasio Siswa per sekolah	471	534	554	511	612
2.5	Jumlah Siswa	4.242	4.810	4.988	4.600	5.513
2.6	Jumlah Kelas	143	148	162	167	176
2.7	Rasio siswa per kelas	30	33	31	38	31
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	jumlah sekolah	12	12	13	13	12
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18	3.923	3.744	3.783	3.673	3.632
3.3.	Perbandingan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah	1 : 327	1 : 312	1 : 291	1 : 283	1 : 303
3.4	Rasio Siswa per sekolah	542	559	539	515	654
3.5	Jumlah Siswa	6.504	6.711	7.004	6.692	7.846
3.6	Jumlah Kelas	183	209	199	209	245
3.7	Rasio siswa per kelas	36	32	35	32	32

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok (Dapodik)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah perbandingan antara jumlah sekolah yang tersedia dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah yang tersedia untuk menampung penduduk usia pendidikan dasar. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa ketersediaan sekolah tingkat SD dan SMP sederajat yang tersedia di Kota Solok cenderung konstan, sedangkan untuk tingkat SMA sederajat pada tahun 2013 terdapat penambahan satu unit sekolah yaitu SMK negeri 3 dan pada tahun 2015 ini berkurang satu unit yaitu SMK Wiyata Mandala, sedangkan untuk tingkat SMP sederajat terdapat penambahan satu unit SMP yaitu SMP Islam Terpadu (SMPIT).

Dilihat dari perkembangannya selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk usia sekolah cenderung menurun sehingga rasio penduduk jumlah penduduk usia sekolah yang akan ditampung di sekolah yang tersedia pun cenderung menurun. Makin meningkatnya jumlah siswa dari tahun ke tahun selama kurun lima tahun terakhir menunjukkan indikasi kemungkinan adanya sejumlah siswa yang berasal dari luar Kota Solok. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diupayakan penambahan beberapa ruang kelas pada setiap tingkatan sekolah, namun kedepan hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar proses belajar mengajar dapat terlaksana sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Adapun untuk penyelenggaraan pendidikan pada anak usia dini dapat dilihat perkembangannya pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah PAUD, pendidik, peserta didik PAUD di Kota Solok
Tahun 2011-2015

No	Variabel	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PAUD					
	- TK/RA	20	20	20	20	20
	- Kelompok Bermain	30	32	39	46	49
	- TPA	5	5	5	5	5

No	Variabel	2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah Pendidik	250	302	334	344	345
	- TK/RA	138	139	142	142	142
	- Kelompok Bermain /TPA	112	163	192	201	203
3	Jumlah Peserta Didik	2.179	2.461	2.883	2.927	3.033
	- TK/RA	1.149	1.195	1.220	1.230	1.241
	- Kelompok Bermain	870	1.051	1.447	1.474	1.692
	- TPA	160	215	216	223	100
4	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun	4.248	3.884	3.848	3.720	3.805

Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa perkembangan TK/RA sebagai lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) formal jumlahnya cenderung tetap. Walaupun ada peningkatan jumlah peserta didik TK/RA, hal ini diantisipasi dengan adanya penambahan jumlah kelas. Sedangkan untuk PAUD non formal yaitu yang berupa Kelompok Bermain, baik jumlah maupun pesertanya setiap tahun menunjukkan perkembangan yang saat pesat, sedangkan untuk Tempat Penitipan Anak (TPA) jumlahnya cenderung tetap. Terkait dengan perkembangan PAUD non formal berupa kelompok bermain yang sangat pesat, kedepan perlu kajian terhadap kebutuhan PAUD non formal ini sehingga perkembangannya sesuai dengan kebutuhan.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat dan pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih profesional. Adapun capaian pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain pada data berikut ini :

Tabel 2.16
Indikator Fokus Layanan Urusan Kesehatan Kota Solok
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Posyandu Per satuan balita	Per 1000	14,59	14,63	14,08	14,31	14,59
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu Per Satuan Penduduk	Per 1000	0,36	0,39	0,38	0,39	0,41
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09
4	Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 1000	0,28	0,25	0,32	0,23	0,25
5	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	Per 1000	1,55	1,69	1,80	1,80	1,93
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	72,06	73,16	97,86	29,00	87,54
7	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,52	99,68	92,36	89,97	86,90
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	84,62
9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA +	%	32,61	30,93	42,86	44,66	35,24

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
11	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD adalah jumlah penderita DBD	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Miskin	%	3,40	11,13	20,33	11,25	15,00
13	Cakupan Kunjungan Bayi	%	83,0	92	96,3	95,5	93,92
14	Cakupan Puskesmas	%	200	200	200	200	200
15	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	130,76	130,76	130,76	130,76	130,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari tabel capaian indikator fokus layanan pada urusan Kesehatan dapat dilihat bahwa untuk indikator ketersediaan sarana dan SDM bidang kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, Pustu, Poliklinik Rumah Sakit, Dokter dan tenaga paramedis dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan trend yang tidak terlalu fluktuatif atau cenderung tetap. Nilai Rasio pada indikator ini menunjukkan ketersediaan Fasilitas dan tenaga kesehatan untuk melayani 1000 orang penduduk. Contohnya pada Indikator rasio Rmsh sakit Per satuan penduduk yang bernilai 0,09 pada tahun 2015 mengandung pengertian bahwa setiap 1000 orang penduduk dilayani oleh sekitar 0,06 Rumah Sakit dengan kata lain satu Rumah sakit melayani sekitar 11.100 orang penduduk.

Sedangkan untuk indikator cakupan kesehatan yang menggunakan satuan persentase, angka persentase menunjukkan cakupan pelayanan terhadap jumlah layanan yang harus dilayani. Contohnya pada indikator Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang nilainya pada tahun 2015 sebesar 86,9% menunjukkan dari 100 orang ibu bersalin sekitar 87 orang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan faktor penunjang utama pembangunan, baik pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur lain. Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2011 s/d 2015 dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2011-2015

No	Keadaan	Panjang Jalan (Km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi Baik	97,904	106,02	111,371	115,441	166,04
2	Kondisi Rusak Sedang	43,331	39,459	38,509	37,039	10,42
3	Kondisi rusak Ringan	20,470	19,070	15,670	12,720	7,97
4	Kondisi rusak Berat	38,835	35,990	34,990	35,340	16,11
5	Jalan secara keseluruhan	200,540	200,540	200,540	200,540	200,54

Sumber : Dinas PU Kota Solok tahun 2011-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecendrungan perkembangan jalan kondisi baik cukup positif dimana mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 selalu terjadi peningkatan tiap tahunnya walaupun peningkatannya sangat kecil sekali.

Sebagai simpul transportasi dan sebagai kota transit, di samping terminal angkutan orang, Kota Solok membutuhkan terminal truk yang dapat melayani bongkar muat barang. Saat ini pemerintah Kota Solok telah mencari alternatif lokasi namun sampai saat ini belum juga dapat tanah pada lokasi yang ideal dan diharapkan lima tahun ke

depan terminal ini telah dibangun dan dapat difungsikan agar dapat memudahkan dan memurahkan biaya bongkar muat barang nantinya.

RDTR dan peraturan zonasi merupakan regulasi yang menjadi dasar/acuan untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Namun karena RDTR dan Peraturan Zonasi belum selesai disusun maka perizinan yang berupa advice planning dan IMB masih mengacu kepada RTRW.

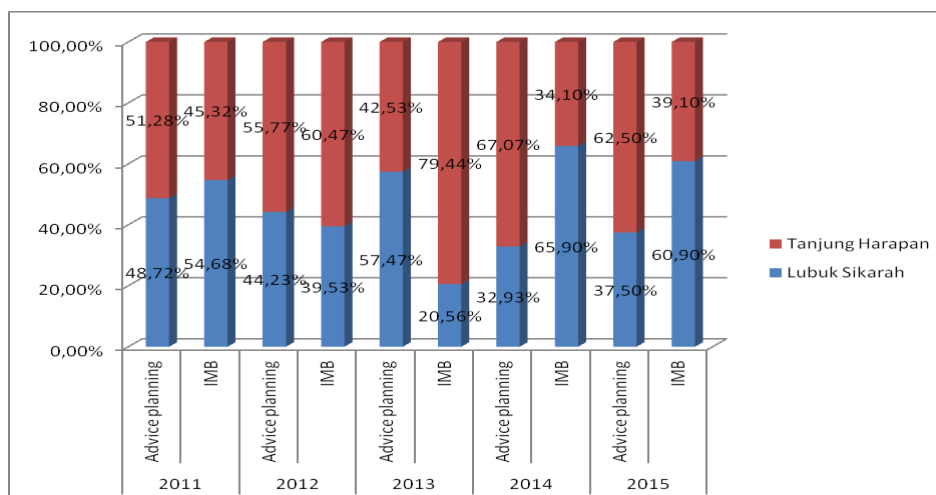
Jumlah dan persentase advice planning dan IMB yang diterbitkan berdasarkan kecamatan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.18
Jumlah Advice Planning dan IMB yang Diterbitkan
Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015

Kecamatan	Jumlah Advice Planning					Jumlah IMB				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Lubuk Sikarah	19	23	50	27	30	181	134	102	143	95
Tanjung Harapan	20	29	37	55	50	150	205	394	74	61
Jumlah	39	52	87	82	80	331	339	496	217	156

Sumber : Dinas Kebersihan & Tata Ruang

Gambar 2.2
Grafik Persentase Jumlah Advice Planning
dan IMB per kecamatan Tahun 2011-2015



Secara keseluruhan jumlah bangunan yang memiliki IMB pada tahun 2015 sebanyak 7.723 unit dari total bangunan 13.870 unit atau sebesar 55,68%. Angka ini sudah melampaui target RPJMD 2010-2015 sebesar 51%.

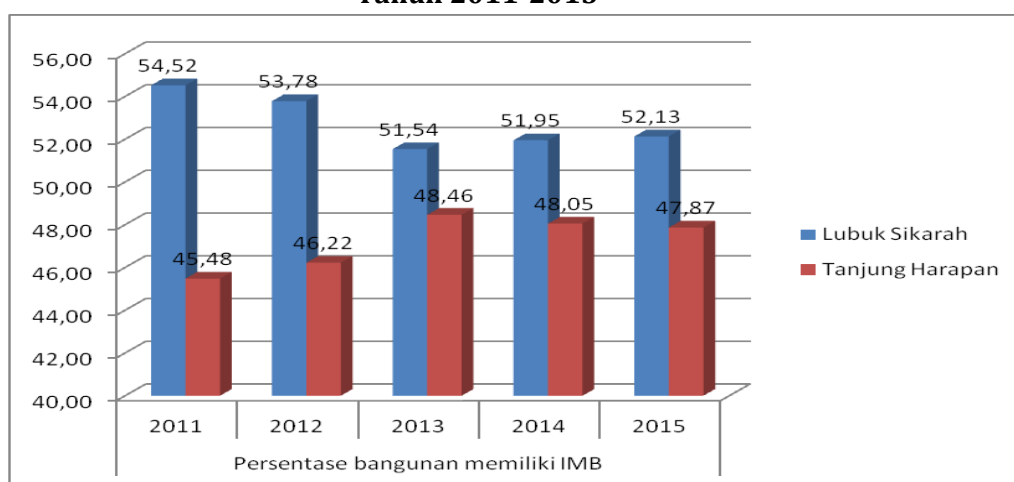
Rincian jumlah bangunan ber-IMB dalam waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut, sedangkan persentase bangunan yang memiliki IMB per kecamatan ditampilkan pada grafik.

Tabel 2.19
Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB di Kota Solok Tahun 2011-2015

Kecamatan	Jumlah bangunan ber IMB					Jumlah bangunan seluruhnya				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Lubuk Sikarah	3.552	3.686	3.788	3.931	4.026	6.138	6.272	6.403	6.614	6.709
Tanjung Harapan	2.963	3.168	3.562	3.636	3.697	6.389	6.594	7.002	7.100	7.161
Jumlah	6.515	6.854	7.350	7.567	7.723	12.527	12.866	13.405	13.714	13.870

Sumber : Dinas Kebersihan & Tata Ruang

Gambar 2.3
Grafik Persentase Bangunan memiliki IMB per kecamatan
Tahun 2011-2015



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan sektor perumahan, dilakukan dengan memfasilitasi pengembang dalam rangka penyediaan perumahan masyarakat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya beberapa perumahan dalam skala kecil dan sedang, yaitu kapling siap bangun. Berdasarkan pendataan tahun 2011-2015 dapat dilihat jumlah tempat tinggal berdasarkan jenis konstruksi, sebagai berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Tempat Tinggal/Hunian
Berdasarkan Jenis Bangunan di Kota Solok Tahun 2011-2015

Jenis Bangunan	2011				2012				2013				2014				2015			
	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan		Jumlah	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan		Jumlah	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan		Jumlah	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan		Jumlah	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan		Jumlah
Permanen	3.382	3.992		7.734	3.512	4.189		7.701	3.712	4.497		8.209	3.855	4.571		8.426	3.950	8.487		8.582

Jenis Bangunan	2011				2012				2013				2014				2015			
	Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah		Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah		Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah		Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah		Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah	
Semi Permanen	790	865	1.655		790	865	1.655		790	865	1.655		790	865	1.655		790	865	1.655	
Temporer	798	785	1.583		798	785	1.583		798	785	1.583		798	785	1.583		798	785	1.583	
Total	4.970	5.642	10.612		5.100	5.839	10.939		5.300	6.147	11.447		5.443	6.221	11.664		5.538	6.282	11.820	

Sumber : Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok Tahun 2011- 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah rumah hunian, di Kota Solok tahun 2011 adalah sebesar 10.621 unit yang terdiri dari 4.970 unit di Kecamatan Lubuk Sikarah dan di Kecamatan Tanjung Harapan sebanyak 5.642 unit dan sampai tahun 2015 terjadi penambahan rumah hunian yaitu sebanyak 11.820 unit yang terdiri dari 5.538 unit di Kecamatan Lubuk Sikarah dan 6.282 unit di Kecamatan Tanjung Harapan dengan arti kata terdapat penambahan bangunan sampai tahun 2015 sebanyak 1208 unit atau terjadi penambahan sebesar 11,37%.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kepentingan dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk ketentraman, ketertiban umum dilaksanakan dengan mempedomani PP No. 6 tahun 2010 karena dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga mengklasifikasikan penanganan bencana dan kebakaran menjadi sub urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor BPBD. Adapun indikator fokus layanan pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.21
Indikator Fokus Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum
Dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Presentase pengurangan penyakit masyarakat	18	26	34	42	50
2	Persentase gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	9	8	7	6	5
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	82	84	86	88	90
4.	Persentase tenaga BPK dan relawan yang terampil	20	55	59	65	84
5.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	58	60	85	85	90
6.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	10	58	60	85	90

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kantor BPBD

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pengurangan penyakit masyarakat mengalami penurunan dari tahun ketahun. Pada tahun 2012 target pencapaian yaitu 26%, sedangkan realisasinya 14% berarti hanya tercapai 53,84% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2013 dengan target 34%, realisasi 13,99% sehingga hanya tercapai 41,14%. Menurun lagi di tahun 2014 dan tahun 2015 dimana dengan target 42% dan 50% realisasi sebanyak 13,93% dan 13,88%, yang artinya capaian target melebihi 100%. Untuk persentase gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan selalu menurun setiap tahunnya. Dari target 8% pada tahun 2012 hingga menjadi 5% saja pada tahun 2015. Artinya lingkungan masyarakat sudah semakin aman dan nyaman, dan diharapkan akan semakin berkurang lagi di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk persentase partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan menunjukkan angka yang berfluktuasi setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pencapaiannya sudah sangat baik karena realisasi dan capaian sudah melampaui target, yaitu 100% sudah tercapai.

6. Sosial

Kondisi sosial suatu masyarakat selalu berkaitan dengan keadaan kehidupan masyarakat suatu wilayah. Kondisi kehidupan masyarakat ini dapat dilihat dari segi etnis, mata pencaharian, agama, tingkat kesejahteraan penduduknya. Sementara masalah sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang tidak ideal. Seperti keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) didefinisikan sebagai seseorang, keluarga atau kelompok yang mengalami suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Data PMKS Kota Solok pada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan PMKS yang Tertangani Kota Solok Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah PMKS	2.709	4.148	4.148	6.971	7.794
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2.039	1.265	1.265	631	631
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	75,27%	30,50%	30,50%	9,05%	8,10%
Penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang ditangani	872	879	879	2.760	3.322
Persentase Penyandang masalah sosial yang ditangani	32,18%	21,19%	21,19%	39,59%	42,62%

Sumber : Disosnaker Kota Solok

Tabel diatas menampilkan data PMKS di Kota Solok yang memperoleh bantuan sosial dan yang tertangani dari tahun 2011 s/d 2015. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah PMKS setiap tahunnya terus meningkat. Namun disisi lain, PMKS yang memperoleh bantuan sosial malah mengalami penurunan. Pada tahun 2011, sebanyak 75,27% dari PMKS yang ada di Kota Solok sudah memperoleh bantuan. Trend PMKS penerima bantuan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai 2015 adalah menurun, dimana pada tahun 2015, hanya 8,10 % dari PMKS yang menerima bantuan sosial. Penurunan jumlah PMKS penerima bantuan ini disebabkan oleh aturan yang ada tidak lagi

memperbolehkan pemerintah daerah memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pembinaan dan barang. Disisi lain, PMKS yang ditangani, setiap tahunnya memiliki trend yang positif secara signifikan. Pada tahun 2011, sejumlah 872 atau (32,18%) PMKS yang ditangani dan meningkat drastis menjadi 3.322 atau (42,62%) pada tahun 2015.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada pada usia kerja. Penduduk usia kerja sendiri dapat kita bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah semua orang yang siap bekerja. Kelompok tersebut biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif. Dari seluruh angkatan kerja dalam suatu daerah, tidak semuanya mendapat kesempatan bekerja. Diantaranya ada pula yang tidak bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran.

Angkatan kerja banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun pada umumnya laju pertumbuhan penduduknya lebih besar dari pada laju pertumbuhan lapangan kerjanya. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja tersebut, sebagian tidak bekerja atau menganggur. Dengan demikian, kesempatan kerja dan pengangguran berhubungan erat dengan ketersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktifnya, sehingga semakin kecil tingkat penganggurannya. Sebaliknya, semakin sedikit lapangan kerja, semakin kecil pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktifnya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penganggurannya.

Tabel berikut menampilkan data yang berkaitan dengan kinerja urusan ketenagakerjaan Pemerintah kota Solok dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 2.23

Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Aspek Fokus /Bidang Urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,11	63,86	61,69	62,62	63,89
2	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	7,12	15,99	20,83	15,62	16,82
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,92	5,31	5,60	6,49	7,16
4	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	3,69	3,88	6,48	6,73	72,46

Sumber : Disosnaker Kota Solok

Berdasarkan tabel diatas, selama rentang waktu 5 tahun dari 2011 sampai dengan 2015, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Solok berkisar pada angka 38% - 66%. Tiap tahunnya terjadi fluktuasi, dimana TPAK terendah terjadi pada tahun 2012, yaitu 38,15% sementara yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 66,18%. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, jika TPAK 66% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Tingkat pengangguran terbuka mengacu kepada angkatan kerja yang sama sekali belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan tabel diatas, terlihat tingkat pengangguran terbuka di Kota Solok walaupun masih berfluktuasi tetapi sudah memperlihatkan kecenderungan menurun. Dimana persentase terbesar adalah 7,92% terjadi pada tahun 2011, dan terendah pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 5,31.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan melalui pembinaan terhadap organisasi perempuan dan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan. Pembinaan terhadap organisasi perempuan dilakukan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan pertemuan dan pelaksanaan kegiatan bagi organisasi perempuan, fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan pelatihan keterampilan memasak dan menjahit bagi perempuan. Adapun jumlah organisasi perempuan yang terdaftar pada Badan KBPMP adalah sebanyak 27 organisasi. Semakin meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan tentu tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak, diantaranya dapat dilihat dari semakin meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Pada tahun 2011, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya sebesar 10,94% dan meningkat menjadi sebesar 12,33% pada tahun 2014. Untuk perlindungan perempuan dan anak, di Kota Solok sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga inilah yang menjadi wadah bagi perempuan dan anak untuk berkonsultasi membantu penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun data penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada unit layanan terpadu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Data Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Solok
Tahun 2011-2015

No.	Variabel	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	36	12	18	29	33
2	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	36	12	18	29	33
3	Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu	30	30	30	30	30

Sumber : Laporan SPM Badan KBPMP

3. Pangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan harus mengutamakan produksi wilayah serta dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah Ketersediaan pangan, Distribusi Pangan serta Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Ketersediaan Pangan bertujuan untuk menjamin pasokan pangan, untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.

Tabel 2.25
Ketersediaan Energi dan Protein tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Energi		Protein	
		Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
1	2011	3.398	154,44	107,05	187,81
2	2012	3.453	157,00	97,52	171,09
3	2013	3.349	152,23	93,21	163,53
4	2014	3.644	165,64	98,01	171,95
5	2015	3.486	118,50	82,93	145,49

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Solok

Ketersediaan energi tiap tahunnya sangat bervariasi, hal ini disebabkan diantaranya untuk produksi padi-padian, karena berkurangnya lahan pertanian yang banyak beralih fungsi untuk lahan infrastruktur, untuk ketersediaan gula disebabkan karena pengaruh produksi dan ketersediaan gula ditingkat pusat. Begitupun dengan sayur dan buah-buah yang tingkat ketersediannya juga bervariasi, hal inipun disebabkan karena pengaruh cuaca dan musim panen. Sedangkan untuk ketersediaan protein tiap tahun juga bervariasi, hal ini disebabkan penurunan beberapa kelompok pangan dan juga penurunan produksi beberapa komoditas pangan yang ada di Kota Solok dan jumlah bahan pangan keluar/masuk daerah Kota Solok belum seluruhnya teridentifikasi sehingga data ekspor dan impor dari/ke Kota Solok belum tersedia. Secara umum untuk tingkat ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Kota Solok telah melebihi dari ketersediaan yang ada. Namun yang menjadi kendala adalah masalah harga atau keterjangkauan untuk dikonsumsi masyarakat.

Tabel 2.26
Ketersediaan Pangan Kota Solok tahun 2011-2015

No	Kelompok Pangan	Kebutuhan (Kg/kapita/thn (Susenas 2008)	Ketersediaan Pangan (Kg/kapita/tahun)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi-padian	124,51	167,62	191,32	168,12	205,40	183,25
2	Makanan Berpati	21,05	44,79	48,3	63,84	47,58	30,38
3	Gula	8,04	25,84	10,29	19,49	9,76	29,19
4	Buah Biji Berminyak	7,76	18,89	27,4	26,55	22,89	29,55
5	Buah-buahan	27,14	10,98	59,63	92,10	23,34	77,48
6	Sayuran	52,39	120,11	80,11	68,74	60,23	84,92
7	Daging	6,50	44,20	30,15	19,76	17,15	17,53
8	Telur	7,13	29,19	9,083	21,58	38,88	14,44
9	Susu	1,87	5,80	0,83	1,98	7,57	6,14
10	Minyak/lemak	10,83	11,26	24,35	23	10,24	16,9
11	Ikan	21,02	9,24	12,5	36,91	30,63	47,39

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan

Dari tabel diatas terlihat secara umum di Kota Solok dibandingkan dengan Susenas 2008 menunjukkan adanya surplus terutama kelompok padi-padian. Dari tahun 2011 s/d 2015 ketersediaan pangan sangat bervariasi untuk masing-masing kelompok bahan pangan seperti untuk ketersediaan gula. Hal ini disebabkan karena pengaruh produksi dan ketersediaan gula ditingkat pusat. Begitupun dengan sayur dan buah-buah yang tingkat ketersediannya juga bervariasi, hal inipun disebabkan karena pengaruh cuaca dan musim panen. Secara umum untuk tahun 2014 tingkat ketersediaan beberapa kelompok pangan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan produksi beberapa komoditas pangan yang ada di Kota Solok dan jumlah bahan pangan keluar/masuk daerah Kota Solok belum seluruhnya teridentifikasi sehingga data ekspor dan impor dari/ke Kota Solok belum tersedia

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Kelembagaan pangan masyarakat menjadi kelembagaan cadangan pangan masyarakat berperan sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. Informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi, sedangkan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu.

4. Pertanian

Berdasarkan Perda No 7 Tahun 1984 berikut perubahannya Perda No 5 Tahun 1987 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advice Planning*), masyarakat (perorangan atau badan usaha) yang mengajukan izin *advice planning* untuk pembangunan perumahan harus menyerahkan luasan tanah berdasarkan persentase tertentu sebagai tanah fasum yang selanjutnya menjadi milik pemerintah daerah. Tanah fasum tersebut terdiri dari rencana jalan, rencana pelebaran jalan dan taman.

Dari data selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2011-2015 terlihat bahwa luas tanah fasum di Kecamatan Tanjung Harapan lebih besar dibanding kecamatan Lubuk Sikarah. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tanjung Harapan banyak berkembang kawasan permukiman dibanding di kecamatan Lubuk Sikarah.

Rincian luas tanah fasum per kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.27
Luas Tanah Fasum dari Hasil Advice Planning yang Diajukan Masyarakat

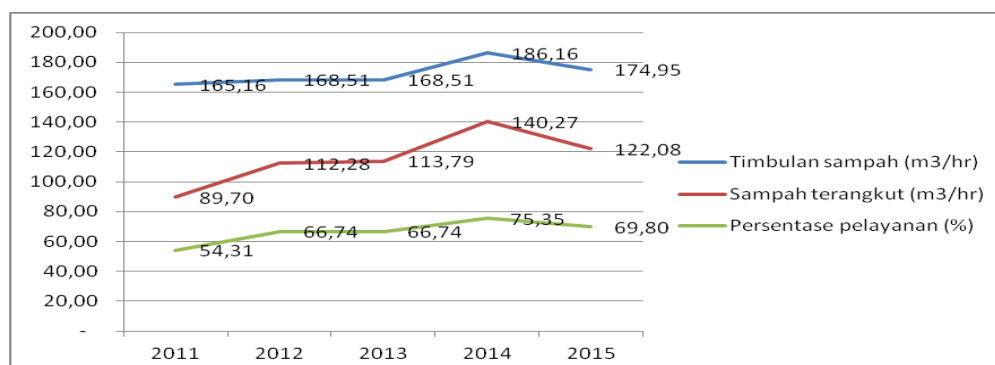
No	Kecamatan	Luas tanah (m ²)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Lubuk Sikarah	11.236,00	7.662,47	34.090,64	12.144,08	4.509,95
	Tanah Garam	997,00	2.631,68	6.896,02	2.424,07	1.840,00
	VI Suku	2.062,00	974,68	23.484,30	2.550,20	1.307,35
	Sinapa Piliang	-	307,80	380,86	57,11	-
	IX Korong	-	-	308,65	-	-
	Aro IV Korong	330,00	136,44	805,86	994,94	30
	KTK	3.469,00	39,27	603,38	-	1.119,40
	Simpang Rumbio	4.378,00	3.572,60	1.611,57	6.117,76	213,20
2	Tanjung Harapan	41.420,00	28.546,18	36.135,38	37.363,40	11.640,48
	PPA	642,00	121,80	654,91	115,48	407,58
	Koto Panjang	-	-	-	-	-
	Tanjung Paku	2.310,00	5.838,00	2.929,10	6.110,74	1.862,20
	Nan Balimo	19.113,00	5.326,31	2.043,96	4.159,94	3.416,80
	Kampung Jawa	12.604,00	14.464,66	14.467,41	20.275,53	4.605,30
	Laing	6.751,00	2.795,41	16.040,00	6.701,71	1.348,60
Jumlah		52.656,00	36.208,65	70.226,02	49.507,48	16.150,43

Sumber : Dinas Kebersihan & Tata Ruang

5. Lingkungan Hidup

Dalam kurun waktu 2011-2015 timbulan sampah bertambah sebesar 9,79 m³ dari 165,16 m³/hari pada tahun 2011 menjadi 174,95 m³/hari pada tahun 2015. Meningkatnya jumlah timbulan sampah dapat diimbangi dengan meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah yaitu 54,31% pada tahun 2011 menjadi 75,35% pada tahun 2014 namun turun menjadi 69,8% pada tahun 2015. Turunnya tingkat pelayanan persampahan pada tahun 2015 dipengaruhi oleh turunnya tingkat pelayanan pada kawasan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :

Gambar 2.4
Grafik Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut Tahun 2011-2015



Tabel 2.28
Jumlah Timbulan dan Sampah Terangkut

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Timbulan sampah (m³/hr)	165,16	168,51	168,51	186,16	174,95
2	Sampah terangkut (m³/hr)	89,70	112,28	113,79	140,27	122,08
3	Persentase pelayanan (%)	54,31	66,74	66,74	75,35	69,8

Sumber : Dinas Kebersihan & Tata Ruang

Dalam upaya mengurangi timbulan sampah, telah dilakukan pengelolaan sampah pola 3R (*Reduce, Reuse & Recycle*) melalui pembentukan bank sampah. Sebagian besar bank sampah terdapat di lingkungan sekolah dan sisanya dilingkungan permukiman masyarakat seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Jumlah Bank Sampah

No	Kecamatan	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jml	Lokasi	Jml	Lokasi
1	Lubuk Sikarah	6	Kel IX Korong, SD 17 Aro IV Korong, SD 15 Tanah Garam, SD 12 Tanah Garam, SMP 5 KTK, SMP 6 Tanah Garam	3	Bank Sampah Anam Suku Sepakat (Kel VI Suku), SD 20 Sinapa Piliang SD 10 VI Suku
2	Tanjung Harapan	4	Bank Sampah Harapan Jaya (Komp Perum Tj Harapan Indah, Kel Tj Paku) Bank Sampah YRB Kel Kp Jawa MAN Simp Rumbio SD 14 Laing	2	Bank Sampah Talago Indah (Kel Nan Balimo), SD 19 Kamp Jawa

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 2.30
Perkembangan Capaian Indikator Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	74	74	77	91	97
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	42,21	86,40	98	93	91
3	Rasio pasangan ber-akte nikah	58,83	61,84	64,11	68,25	69,95
4	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	231,55	298,05	331,11	381,74	404,91
5	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel diatas menyajikan data yang berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil Kota Solok selama rentang waktu 5 (lima) tahun dari 2011 sampai dengan 2015.

Rasio penduduk yang ber-KTP di Kota Solok selama lima tahun memperlihatkan tren positif. Sebagai kondisi awal, pada tahun 2011, baru 74% dari penduduk solok yang telah memiliki KTP. Pada tahun 2015, angka tersebut sudah melewati 90%. Dan semua KTP tersebut sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK. Pencapaian indikator rasio bayi ber akte kelahiran selama lima tahun terakhir, memperlihatkan tren membaik. Kondisi awal pada tahun 2011, pencapaiannya baru 42,21%, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai pada tahun 2015 pencapaiannya adalah sebesar 95,18%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam membebaskan biaya pengurusan akte kelahiran bayi.

Indikator berikutnya pada tabel menampilkan rasio pasangan ber akte nikah. Pencapaian indikator ini, walaupun meningkat, perkembangannya bergerak lambat, hanya berkisar antara 1 – 4 % pertahun. Dari data tersebut, capaian tahun 2015 adalah sebesar 69,95% pasangan memiliki akte nikah. Perlu peran aktif dari pemerintah untuk menelusuri permasalahan apa yang menyebabkan masih rendahnya pencapaian tersebut. Sementara itu, berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran, trend perkembangannya juga memperlihatkan hal yang baik diman pada tahun 2011 dari 1000 penduduk Kota Solok baru berkisar 232 orang yang memiliki akta kelahiran sementara pada tahun 2015 sudah mencapai 40,49%. Nilai ini sudah lebih baik dari data tahun-tahun sebelumnya walaupun secara umum masih rendah. Kedepan diharapkan pemerintah lebih giat mensosialisasikan pembuatan akta kelahiran bagi penduduk Kota Solok.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Melalui program tersebut dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang ada di tiga belas kelurahan di Kota Solok termasuk Dewan Pimpinan Cabang LPM di tingkat kecamatan dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM di tingkat Kota. Disamping LPMK, upaya untuk meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dilakukan melalui optimalisasi institusi/organisasi masyarakat lainnya yang ada di kelurahan seperti PKK, Posyandu, serta melalui sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan peningkatan sarana prasarana melalui kegiatan gotong royong serta lomba-lomba seperti lomba kelurahan berprestasi. Untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Solok melaksanakan kegiatan Gotong Royong Badunsanak (Goro Bandunsanak) di setiap kelurahan. Adapun perkembangan partisipasi masyarakat pada kegiatan Goro Bandunsanak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Perkembangan Partisipasi Masyarakat
dalam Kegiatan Goro Badunsanak Di Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Tahun	Nilai (Rp.)
1	2011	1.150.000.000
2	2012	122.029.050
3	2013	126.540.050
4	2014	774.639.000
5	2015	665.563.350

Sumber : Badan KBPMP

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan swadaya masyarakat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai swadaya masyarakat dari tahun 2011 sampai tahun 2013 cenderung mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-197 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII Kota Solok Tahun 2015 dinyatakan bahwa kegiatan yang diusulkan dalam pelaksanaan Goro Bandunsanak ini harus ada swadaya masyarakat minimal 30% dari dana stimulan yang diberikan pemerintah. Diharapkan melalui kegiatan Goro Badunsanak ini nilai swadaya masyarakat ini dapat terus meningkat dan semakin meningkatkan nilai-nilai kegotongroyongan dalam masyarakat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang tidak terpisahkan dengan urusan pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah membentuk keluarga yang berkualitas, yaitu suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan dan produktif dari segi ekonomi. Adapun capaian penyelenggaraan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.32
Indikator Fokus Layanan Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2,40	2,22	2,21	2,03	1,90
2	Rasio akseptor KB	%	71,66	67,82	66,83	67,08	71,69
3	Cakupan peserta KB aktif	%	76,74	73,63	72,40	71,91	72,50
4	Cakupan Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	25,88	29,85	29,74	23,24	22,09

Sumber : BKBPMP

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana di Kota Solok dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Ini dapat dilihat dari tabel diatas, dimana angka untuk jumlah rata-rata anak per keluarga dan cakupan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan sejahtera I yang terus mengalami penurunan dari tahun 2011- 2015, sedangkan untuk Indikator Rasio Akseptor KB dan cakupan Peserta KB aktif persentasenya terus berfluktuasi.

9. Perhubungan

Penyelenggaraan kewenangan pada urusan perhubungan dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan terutama indikator kinerja peningkatan jumlah rambu-rambu dan marka jalan. Pada tabel berikut ini dapat dilihat tingkat kepadatan jalan dengan volume kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.33
Data Kecepatan Setempat (Spot Speed) Tahun 2011-2015

No	Nama Jalan	2011					2012					2013					2014					2015				
		volume	Kecepatan Rata-rata Kendaraan/ Jam				volume	Kecepatan Rata-rata Kendaraan/ Jam				volume	Kecepatan Rata-rata Kendaraan/ Jam				Volume	Kecepatan Rata-rata Kendaraan/ Jam				Volume	Kecepatan Rata-rata Kendaraan/ Jam			
			Mobil Pribadi	Sepeda Motor	Bus	Truk		Mobil Pribadi	Sepeda Motor	Bus	Truk		Mobil Pribadi	Sepeda Motor	Bus	Truk		Mobil Pribadi	Sepeda Motor	Bus	Truk		Mobil Pribadi	Sepeda Motor	Bus	Truk
1.	Jalan Batas Kota – Bandar Pandung	-	-	-	-	-	108,48	35,87	45	0	37,42	119,6	40	60	40	35	131,9	40	60	40	35	151,7	40	58	38	30
2.	Jalan Batas Kota – Panyakalan	-	-	-	-	-	85,6	35,87	45	0	37,45	99,1	40	46	0	26	114,7	40	46	0	26	129,8	40	45	0	25
3.	Jalan Batas Kota – Saok Laweh	-	-	-	-	-	97,2	57,86	43,92	33,75	36,22	124,3	55	60	46	40	158,9	55	60	46	40	177,6	50	60	45	38
4.	Jalan Nasir (By Pass)	-	-	-	-	-	172,8	52,39	34,48	49,71	31,20	203,6	44,35	44,84	40,27	40,25	239,8	45	45	40,27	40,30	267,6	45	45	40	40
5.	Jalan Proklamasi	-	-	-	-	-	142,5	36,45	43,57	33,39	0	171,3	40,20	40	40	20	205,9	40	40	0	20	236,8	40	40	0	20
6.	Jalan Tembok Raya	-	-	-	-	-	102,3	36,57	32,33	0	29,31	122	40	40	0	20	145,4	40	40	0	20	171,3	40	40	0	20

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015

Mencermati tabel diatas terlihat hampir seluruh ruas jalan yang ada di Kota Solok terjadi peningkatan kepadatan yang dilalui kendaraan, dimana peningkatan kepadatan tertinggi sebesar 23,58% terjadi pada ruas jalan Nasir Pamuncak sedangkan peningkatan kepadatan terendah sebesar 11,44% terjadi pada ruas jalan batas kota – Panyakalan. Sementara itu akibat terjadinya peningkatan kepadatan kendaraan di hampir seluruh ruas jalan itu berdampak pada terjadinya penurunan kecepatan rata-rata per jam dimana kecepatan kendaraan, rata-rata per jam terendah terjadi pada ruas jalan Proklamasi dan jalan Tembak Raya yaitu sebesar 20 Km/jam dengan jenis kendaraan Truk. Sedangkan jumlah kendaraan di Kota Solok Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Jumlah Jenis Angkutan di Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Jenis Kendaraan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mobil Penumpang	161	48	48	45	40
2.	Mobil Bus	20	-	-	-	-
3.	Mobil Barang (Truk)	55	812	812	828	843
4.	Bendi	80	57	57	52	47
5.	Becak Bermotor	52	38	38	35	31
6.	Ojek Roda Dua	200	350	350	408	436
7.	Angkot/Oplet	62	54	54	54	51

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat ada terjadi peningkatan jumlah angkutan, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada angkutan jenis kendaraan ojek roda dua yaitu sebesar 10,68 %. Sedangkan penurunan jumlah angkutan tertinggi terjadi pada angkutan jenis mobil penumpang yaitu sebesar 8,89 %.

10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan pengetahuan dan perekonomian masyarakat, sehingga kebutuhan terhadap teknologi informasi dan komunikasi ditengah masyarakat akan semakin meningkat. Kemajuan teknologi informasi berdampak terhadap perilaku negative terhadap generasi muda, karena teknologi informasi dan komonikasi dapat merusak terhadap norma-norma yang ada. Untuk itu kedepan pemerintah Daerah perlu mengeluarkan regulasi untuk meminimalkan efek negative tersebut serta penataan prasarana berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pada urusan Komunikasi dan informasi kita telah melaksanakan perekaman data KTP dari tahun 2011 s/d 2015. Sampai akhir tahun 2015 perekaman KTP-el yang berjumlah sebanyak 44.503 orang, sementara perekaman KTP-el selama tahun 2015 saja sebanyak 5.757 orang dan blangko KTP-el masih tersisa sebanyak 2.038 orang lagi.

Pada Badan Kepegawaian Daerah telah dilaksanakan Sistim Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang digunakan untuk berbagai proses pelayanan kepegawaian seperti NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi. Fasilitas akses SAPK disediakan untuk seluruh Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota ataupun Biro Kepegawaian di Instansi Pusat. Bagi instansi yang sudah teregister di BKN akan diberikan kode akses yaitu user id dan password sehingga dapat mengakses database kepegawaian yang ada di BKN. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan pada Dinas Kesehatan telah dilaksanakan Sistim Informasi Kesehatan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan dalam hal persentase koperasi aktif. Walaupun demikian, dalam hal jumlah terjadi penurunan jumlah koperasi dari 64 koperasi pada tahun 2014 menjadi 57 koperasi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya 7 buah koperasi yang tidak aktif saat ini sedang dalam proses pembubaran di Kementerian Koperasi dan UKM, dimana 7 buah koperasi tersebut beberapa tahun terakhir sudah tidak mempunyai aktivitas lagi. Jika dilihat dari volume usaha dan SHU dari koperasi yang ada sekarang terjadi peningkatan, dimana untuk volume usaha terjadi peningkatan sebesar 7,24% dan SHU sebesar 4,81%. Berikut perkembangan koperasi tahun 2011-2015 :

Tabel 2.35
Perkembangan Koperasi Kota Solok Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jml. Koperasi	Buah	63	64	64	64	57
2	Jml. Koperasi Aktif	Buah	47	48	49	49	49
3	Jml. Koperasi tidak Aktif	Buah	16	16	15	15	8
4	Persentase Koperasi Aktif	%	74,6	75	76,6	76,6	85,96
5	Jumlah Anggota	Orang	6.352	10.493	10.750	10.236	10.198
6	Modal Sendiri	Rp. 000	29.870.360	37.264.277	40.272.572	43.688.901	43.262.252
7	Hutang	Rp. 000	31.735.437	30.844.761	47.052.059	51.318.665	48.107.210
8	Total Asset	Rp. 000	61.605.718	83.948.633	87.325.167	95.007.566	91.369.463
9	Volume Usaha	Rp. 000	55.221.118	61.453.417	70.724.219	61.278.352	65.715.019
10	SHU	Rp. 000	3.747.252	3.903.254	4.562.571	4.729.376	4.956.980
11	Klasifikasi Koperasi						
	- A	Buah	10	10	17	16	17
	- B	Buah	19	19	7	21	24
	- C	Buah	20	19	25	9	8
	- D	Buah	16	16	15	15	8
	Tkt. Kesehatan KSP/USP						
12	Koperasi						
	- Sehat	Buah	5	12	10	19	15
	- Cukup Sehat	Buah	17	24	24	21	20
	- Kurang Sehat	Buah	41	-	-	-	1
13	Pelaksanaan RAT	Buah	37	36	34	38	37

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

b. Jumlah BPR

Perkembangan jumlah BPR di Kota Solok sampai tahun 2015 tidak terlalu signifikan pertambahannya, dimana hanya bertambah 1 unit BPR Syariah pada tahun 2012.

Tabel 2.36
Perkembangan BPR Kota Solok Tahun 2011-2015

No.	Jenis Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	BPR Konvensional	5	5	5	5	5
2	BPR Syariah	-	1	1	1	1

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

c. Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah UMKM pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 141 UKM atau sebesar 10 % dibanding dengan tahun 2014. begitu juga dengan pertumbuhan modal, total omzet dan tenaga kerja secara rata-rata terjadi peningkatan sebesar 10%.

Jika dilihat lima tahun terakhir, perkembangan UKM di Kota Solok rata-rata setiap tahunnya terdapat 197 UKM baru dengan rata-rata omzet sebesar Rp.289.073.651,-.

Tabel 2.37
Perkembangan UKM di Kota Solok 2011-2015

No	Jenis Usaha	Satuan	Tahun					Rata-rata
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah UKM	Unit	893	1.006	1.297	1.410	1.551	1.205
2	Modal Sendiri	Rp. 000	71.138.135	78.197.100	86.016.810	93.758.322	103.134.154	67.960.258
3	Modal Luar	Rp. 000	47.138.135	51.851.950	57.170.520	62.315.866	68.547.452	56.547.727
4	Total Assets	Rp. 000	104.520.029	114.973.200	56.435.437	59.257.200	65.182.920	66.440.660
5	Omzet	Rp. 000	225.190.152	247.709.200	296.223.372	331.770.176	364.947.190	289.073.651
6	Tenaga Kerja	Orang	2.062	2.269	4.028	4.148	4.562	3.376

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

UKM di Kota Solok didominasi oleh Usaha Mikro dan kecil, dimana dari tahun 2011 penambahan jumlah UKM hanya terjadi pada usaha mikro, sedangkan pada usaha kecil dan menengah tidak terjadi penambahan jumlah usaha.

Tabel 2.38
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Solok Tahun 2013-2015

NO	Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Mikro	728	895	1.184	1.297	1.438
2	Kecil	111	111	111	111	111
3	Menengah	2	2	2	2	2
	Jumlah	839	1.008	1.297	1.410	1.551
	% Usaha Mikro	99,74	99,80	99,84	99,86	99,87

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Sebagai bentuk penumbuhan sektor UKM, telah dilakukan program pengembangan kewirausahaan. Hingga tahun 2015 telah dilakukan pembinaan terhadap wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis. Berbagai Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan pelatihan teknis penunjang juga telah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.

12. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di Kota Solok dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2015 investasi di Kota Solok tumbuh sebesar sebesar 5,28%. Total investasi di Kota Solok tahun 2015 adalah Rp. 284.435.248.524,-. Adapun jenis investasi yang ada di Kota Solok adalah baru sebatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut perkembangan investasi tahun 2011-2015 :

Tabel 2.39
Jumlah Investasi di Kota Solok Tahun 2013-2014

No	Jenis investasi	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemerintah	82.623.985.579	35.776.186.915	80.772.582.600	31.426.624.915	907.250.000
2	Swasta	156.641.799.832	214.673.617.344	275.942.736.658	238.739.873.889	283.527.998.524
	Total	239.265.785.411	250.449.804.259	356.715.319.258	270.166.498.804	284.435.248.524

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Solok

Pemerintah Kota Solok sangat mendukung kegiatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada investor melalui kemudahan pelayanan perizinan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membuat aturan di daerah melalui Ranperda tentang Penanaman Modal di Kota Solok, Ranperda tentang Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal di Kota Solok. Terakhir juga telah disusun Ranperda tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Solok. Sehingga nantinya urusan penanam modal akan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olah raga serta meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda dan olahraga melalui peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Perkembangan indikator fokus layanan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Solok tahun 2011-2015 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Indikator Fokus Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Solok
Tahun 2011-2015

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	19	15	23	23	23
2.	Jml Organisasi Olahraga	organisasi	20	22	22	24	26
3.	Jml Kegiatan Kepemudaan	Kali	2	2	2	2	3
4.	Jml Kegiatan Keolahragaan	Kali	8	9	10	10	11
5.	Lapangan Olahraga	Per 1000 penduduk	0,41	0,47	0,56	0,65	0,69

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok

Dari tabel diatas dapat kita lihat perkembangan indikator fokus layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cenderung stagnan dan tidak banyak mengalami perubahan.

14. Statistik

Pelaksanaan urusan Statistik sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kota Solok periode 2011-2015, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui peningkatan penyediaan data dan peningkatan keakurasian data/ informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), melalui program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah yang menghasilkan publikasi data/ informasi dalam bentuk buku :

- a. Kota Solok Dalam Angka;
- b. PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha;
- c. Profil Kelurahan;
- d. Indikator Makro Ekonomi Terpilih;
- e. Statistik dan Kekhasan Daerah.

Selain itu, berdasarkan koordinasi dan konsolidasi data statistik yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Data pada Program Pengembangan Data/Informasi, guna menghasilkan publikasi database perencanaan pembangunan daerah Kota Solok yang terdiri dari 1084 elemen data dari 1202 elemen data yang dibutuhkan, dengan 870 elemen data diantaranya, telah dilakukan verifikasi dan validasi bersama SKPD sumber data dan pemegang kewenangan sampai dengan Tahun Anggaran 2015, untuk masing-masing jenis data, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.41
Perkembangan Penyediaan Data Statistik Kota Solok, 2011 - 2015

No	Kelompok Data	Jumlah Elemen		
		Dibutuhkan	Tersedia	Tervalidasi
1	Umum	138	138	138
2	Ekonomi	378	365	354
3	Prasarana wilayah	294	198	135
4	Sosial Budaya	392	383	243
Total elemen data		1202	1084	870

Sumber : Bappeda Kota Solok, 2015

15. Persandian

Pelaksanaan urusan Persandian tidak diselenggarakan tersendiri dalam penyelenggaraan urusan di lingkungan Pemerintah Kota Solok periode 2011-2015. Akan tetapi, terdapat dalam rumpun urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam bentuk yang terbatas pada penyajian data/ informasi; berita yang masuk dan keluar yang bersifat rahasia atau terbatas. Disamping itu, belum terdapat program/kegiatan khusus terkait urusan persandian di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Solok sehingga belum berjalan secara optimal, baik terkait kebijakan penyelenggaraan persandian, penyelenggaraan peralatan persandian dalam bentuk karya mandiri maupun mitra, pemeliharaan ataupun penghapusan peralatan persandian, penerapan prosedur tetap sistem persandian dan pengaturan pemberlakuan/penggantian sistem jaring persandian serta pembinaan SDM persandian di Kota Solok. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang efektif berlakunya 2 tahun sejak diundangkan, bahwa urusan Persandian menjadi urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. Menyikapi itu, mulai RPJMD 2016-2021 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 akan dilaksanakan urusan persandian melalui program Pengelolaan dan Penyelenggaraan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

16. Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian budaya daerah. Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilakukan melalui penyelenggaraan penampilan/pergelaran seni dan budaya, Penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan pelestarian peninggalan budaya serta benda-benda cagar budaya dengan perkembangan indikator sebagai berikut.

Tabel 2.42
Indikator Fokus Layanan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	3	3	3	2
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	3	3	3	3	3
3.	Jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi	Buah	10	8	8	8	8

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya di Kota Solok dari tahun 2011 s/d 2015 tidak mengalami banyak peningkatan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 3 kali dari tahun 2012 s/d tahun 2014, dan pada tahun 2015 kembali dilaksanakan sebanyak 2 kali. Sedangkan 8 (delapan) benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Solok meliputi Lasuang Inyik Gulambai, Lasuang Jawi Orok, Makam Syech Sialahan, Lasuang Baiduang, Batu Laweh, Batu Nan Tujuh, Surau Latiah, dan Rumah Gadang Gajah Maaram yang kesemuanya telah dituangkan dalam buku Benda Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kota Solok terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.

Ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada pengguna perpustakaan. Sampai tahun 2015 jumlah buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 6.217 buku. Sedangkan efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan yang juga menggambarkan tingginya budaya baca masyarakat. Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Solok
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	9.215	10.756	8.619	10.065	11.459

Sumber : Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2011-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung perpustakaan relatif meningkat dari tahun ke tahun. Dimana jumlah pengunjung tertinggi terlihat pada tahun 2015 sebanyak 11.459 pengunjung atau meningkat sebesar 13,85% dari tahun 2014.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Program yang dijalankan dalam penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah adalah program perbaikan sistem administrasi kearsipan, dengan melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku). Arsip pola baru (sistem baku) adalah arsip yang mempergunakan kartu kendali sebagai sarana pengendalian, pola klasifikasi sebagai sarana penataan arsip dan jadwal retensi sebagai sarana penyusutan. SKPD yang menerapkan arsip secara baku merupakan SKPD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru. Urusan kearsipan dilaksanakan oleh kantor arsip dan perpustakaan daerah melalui program perbaikan sistem administrasi kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip. Dalam rangka mewujudkan program tersebut, telah dilakukan pendampingan pembinaan dan pengawasan arsip terhadap sekolah dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Pendampingan bertujuan untuk membina arsiparis tentang tata cara pengelolaan kearsipan, baik yang terkait arsip aktif maupun arsip inaktif dan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan target 10 SKPD. Pendampingan tersebut baru dimulai dari tahun 2014, sehingga sampai tahun 2015 telah dilakukan pendampingan sebanyak 20 SKPD.

Demikian juga untuk tenaga pengelola fungsional arsiparis yang terampil dan terlatih, sampai tahun 2015 ini baru berjumlah 4 (empat) orang, dan itupun berada pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, sedangkan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok belum mempunyai tenaga fungsional arsiparis. Untuk Kota Solok, jabatan fungsional arsiparis baru dilaksanakan mulai tahun 2014. PNS yang dapat

diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis adalah PNS yang berijazah D-III atau S-1 bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis. Adapun rincian jumlah tenaga fungsional arsiparis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
Jumlah Tenaga Fungsional Arsiparis Dari Tahun 2011 -2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Tenaga Fungsional Arsiparis	-	-	-	4	4

Sumber : Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2011-2015

Untuk mendukung pengelolaan arsip lebih efektif dan efisien, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang memadai sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip. Dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang memadai tersebut, akan dapat meningkatkan kualitas/mutu dalam penataan arsip baik aktif maupun in aktif yang ada di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Adapun jumlah sarana penyimpanan arsip dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Jumlah rak penyimpanan arsip dari tahun 2011 -2015

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rak	14	14	16	16	18

Sumber : Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2011-2015

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Untuk mendukung pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), dilakukan kerja sama dengan petani dalam kegiatan pendederan benih ikan. Potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kota Solok masih terus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perikanan budidaya yang mendominasi untuk Kota Solok masih perlu dikembangkan mengingat potensi yang belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu perikanan tangkap di perairan umum yang ada di Kota Solok juga perlu diperhatikan mengingat sumberdaya hayati perairan umum yang semakin berkurang, sehingga restocking untuk perairan umum perlu dilaksanakan secara rutin agar sumberdaya perairan umum tetap terjaga.

Tabel 2.46
Jumlah Produksi ikan Tahun 2011-2015 (ton)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ikan Budidaya					
	- Ikan Kolam	50,529	61,936	108,29 ton	138,85 ton	110,81
	- Ikan sawah	8,002	4,815	5,81 ton	11,97 ton	7,07
	- Ikan Keramba	1,167	3,110	0,55 ton	0,41 ton	0
		59,698	69,861	114,65 ton	151,2 ton	140,45
2	Perikanan tangkap					
	- Ikan Sungai	8,642	10,361	14,14 ton	15,4 ton	13,6
	- Ikan Telaga	1,789	1,584	1,89 ton	2,3 ton	2,3
		10,431	11,945	16,03 ton	17,7	15,9
	Jumlah	70,129 ton	81.806	81,81 ton	168,9 ton	156,55

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 secara keseluruhan produksi ikan mengalami penurunan, hal ini disebabkan terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan anak ikan banyak yang mati dan terserang penyakit serta terjadinya banjir 2 kali yang menyebabkan ikan banyak yang hanyut. Sedangkan untuk ikan keramba tidak ada produksi karena, peternak ikan keramba sudah beralih ke ternak ikan kolam.

2. Pariwisata

Perkembangan kunjungan wisata di Kota Solok setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun jika dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Solok masih relatif rendah. Peningkatan angka kunjungan ini didukung oleh adanya beberapa event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Solok mulai tahun 2011 seperti Solok *Folklore of Festivals*, Rentak Kemilau Nusantara. Disamping itu pembenahan Objek Wisata Pulau Belibis juga telah dilaksanakan. Pada tahun 2015 telah dimulai pembangunan kolam renang di kawasan Wisata Pulau Belibis. Adanya beberapa objek wisata baru seperti Laing *Adventure Park* juga ikut membantu dalam meningkatkan angka kunjungan wisata ke Kota Solok.

Perkembangan jumlah wisatawan juga dapat dilihat dari tingkat hunian hotel yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berikut perkembangan angka kunjungan wisata tahun 2011-2015 :

Tabel 2.47
Angka Kunjungan Wisata di Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kunjungan wisata (orang)	15.215	16.915	74.500	91.082	112.358
2	Pertumbuhan kunjungan wisata (%)	10,12	10,1	77,3	18,2	18,9
3	Tingkat hunian hotel	15.730	17.165	18.247	23.096	35.276

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok

3. Pertanian

Sektor Pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian Kota Solok. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2013 sektor Pertanian memberikan kontribusi sebanyak 8,31 % dari total PDRB Kota Solok. Hal ini menggambarkan sektor Pertanian mampu menyerap tenaga kerja. Namun tiap tahunnya kontribusi sektor pertanian ini memperlihatkan penurunan, karena diiringi dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa-jasa dan industri. Hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke sektor sekunder dan tersier. Secara luas, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produksi primernya saja (produknya saja), sehingga pengolahan/industri hasil pertanian yang semakin meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri.

Untuk lebih jelasnya perkembangan produktivitas tanaman padi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.48
Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas panen (ha)	2.394	2.291	2.212	2.394	2301
2	Produksi (ton)	17.237	15.579	15.255	15.659	15.347

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

Bila dilihat dari tabel diatas terlihat produksi di tahun 2014 sebesar 15.659 ton mengalami peningkatan karena adanya penerapan teknologi seperti tanam jarak legowo, tanam sri dan pemakaian pupuk berimbang. Sedang luas panen bertambah dari 2.212 ha menjadi 2.394 ha karena penanaman dilakukan pada bulan desember 2013 dan pemanenan dilakukan pada bulan february 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah produksi mengalami penurunan karena luas panen juga mengalami penurunan.

Pengembangan perkebunan di Kota Solok telah memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah. Tanaman Serai wangi merupakan salah satu tanaman yang telah dikembangkan, karena minyak atsiri merupakan produk unggulan Kota Solok. Selain itu Jenis hasil perkebunan rakyat yang ada di Kota Solok berupa kopi, kelapa, cengkeh, jahe, kunyit dan kakao dan lainnya.

Tabel 2.49

Luas Tanam (Ha) dan Produksi Perkebunan (Ton) Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Tanaman	2011		2012		2013		2014		2015	
		Luas tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas tanam	Produksi	Luas tanam	Produksi	Luas tanam	Produksi	Luas tanam	Produksi
1	Serai Wangi	67	3,132	59	21,32	31,24	24,0	18,50	21,85	25,00	450
2	Kopi	174,3	171,2	175,8	178,0	167,6	168,1	109,00	138,08	108	114
3	Kelapa	249,6	1532,3	247,0	1512,8	246,5	1521,7	176,00	170,65	174	170,5
4	Cengkeh	137,3	186,8	144,0	191,9	138,8	193,0	117,00	49,83	117,1	52,35
5	Jahe	22,7	634,5	19,0	402,5	19,5	402,5	25,00	375,01	17,66	372,02
6	Karet	27,50	58,50	113,0	63,8	95,0	65,0	81,50	17,69	89,5	10,28
7	Kakao	361,0	317,10	374,00	346,20	367,0	345,30	347,00	273,01	347	210,7
8	Kunyit	210,1	5411,1	201,5	5418,2	196,0	5394,5	193,50	3.946,5	67,5	19,14
9	Pinang	21,25	26,96	25,20	28,40	23,55	28,40	39,00	29,38	39,00	29,55

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat perkembangan produksi tanaman serai wangi yang meningkat, hal ini disebabkan meningkatnya pembinaan dari penyuluh serta semakin meningkatnya kesadarannya masyarakat untuk memelihara tanaman tersebut karena nilai harga yang cukup tinggi.

Usaha peternakan di Kota Solok lebih disukai petani untuk ternak besar berupa sapi, kerbau, kuda dan kambing. Pencapaian Populasi ternak Kota Solok dari tahun 2011 s/d 2015 mengalami perkembangan yang bervariasi.

Tabel 2.50

Populasi Ternak Besar Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sapi	1820	2013	1.945	2.129	2.086
2	Kambing	2228	2003	2.173	2.266	2.041
3	Kuda	102	147	151	127	88
4	Kerbau	37	36	27	28	24

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

Disamping ternak besar, ternak unggas juga banyak dibudidayakan masyarakat terutama untuk jenis ayam buras, itik dan puyuh. Namun tiap tahunnya perkembangan ternak unggas ini tiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2015, dua jenis unggas populasinya mengalami penurunan sedangkan jenis puyuh tidak ada lagi peternak yang membudidayakannya seperti terlihat ditabel berikut :

Tabel 2.51
Populasi Teknak Unggas dari tahun 2011 s/d 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ayam Buras	39.158	107.901	109.925	107,145	105.974
2	Itik	11.279	11.332	11,281	14,004	13,745
3	Puyuh	0	2.000	2.000	75.618	0

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok

4. Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan dalam 5 tahun terakhir lebih diarahkan untuk pengendalian dan pengawasan peredaran hasil hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan. Kota Solok merupakan daerah yang mempunyai hutan cukup luas, dari luas hutan negara sebanyak 1.113 Ha, terdiri dari Hutan lindung 343 Ha dan terletak diluar kawasan hutan lindung seluas 770 Ha. Pada tahun 2014 hutan dan lahan yang telah direhabilitasi adalah seluas 344 Ha (57,33%) dari total luas hutan dan lahan kritis. Kedepannya diharapkan lahan kritis dan semi kritis yang ada dapat direhabilitasi dan dijadikan sebagai lahan produktif.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan Sumber daya mineral Kota Solok lebih banyak diarahkan pada pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang usaha masyarakat dibidang pertambangan dan energi yang meliputi penambangan galian C, pemakaian air bawah tanah , penyaluran gas dan BBM.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang energi dan sumber daya mineral di Kota Solok telah disalurkan melalui SPBU, agen serta pangkalan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.52
Jumlah Pangkalan, Agen dan SPBU di Kota Solok Tahun

Tahun	Pangkalan Minyak tanah	Agen LPG	Pangkalan Gas	SPBU
2011	16	2	-	4
2012	18	2	-	4
2013	18	2	-	4
2014	17	3	6	4
2015	-	3	20	4

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Pada tahun 2015 terlihat bahwa masyarakat sudah beralih mempergunakan bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas, dengan telah banyaknya jumlah pangkalan gas dan tidak adalagi pangkalan minyak tanah di Kota Solok.

6. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kota Solok masih berada dalam lingkup perdagangan dalam negeri, dimana sektor perdagangan merupakan sektor strategis penyumbang PDRB Kota Solok. Dimana kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mulai tahun 2011 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Solok sekitar 22% dari total PDRB Kota Solok. Hal ini sangat mendukung terhadap visi Kota Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Berikut kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Solok serta sarana perdagangan yang ada di Kota Solok :

Tabel 2.53
Perkembangan sektor perdagangan di Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22,5	22,64	22,77	22,93	25,25
2.	Prasarana Pasar	1	1	1	1	1
3.	Cakupan bina kelompok pedagang	40	50	70	30	90
4.	Ketersediaan lokasi PKL	10	20	40	50	60

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Tabel 2.54
Sarana Perdagangan/Niaga Kota Solok Tahun 2014

Survei Perumahan / Naga Kota Solih Tahun 2011					
NO	LOKASI	PENEMPATAN (UNIT)			
		TOKO	KIOS	LOS	PELATARAN
I. Bangunan Inpres		-	904	-	1346
1	Ps. Raya Tahap I	-	594	-	884
2	Ps. Raya Tahap II	-	32	-	48
3	Ps. Raya Tahap III	-	278	60	-
II. Bangunan Sewa		-	358	60	-
1	Komp Dang Tuanku	-	31	-	-
2	Komp Lenggo Geni	-	32	-	-
3	Komp Toko Mini	-	17	-	-
4	Bangunan Servis	-	16	-	-
5	Plaza Depan Pasar	-	2	-	-
6	Los Sayur 0 0 45 0	-	0	-	-
7	Bang. Bawah Tangga	-	32	-	-
8	Ps Raya Tahap IV	-	102	-	-
9	Kios Minuman	-	16	-	-
10	Kios Buah-buahan	-	0	15	0
11	Kios Jl. Koto Panjang	-	68	-	-
12	Kios dalam pasar	-	43	-	-
13	Pasar Raya Tahap V		111		144
III. Bangunan swasta		160	33	-	-
1	Pert Bundo Kandung	36	-	-	-
2	Komp Deretan Bioskop	-	6	-	-
3	Pert Pandan Permai	16	-	-	-
4	Pert Indo Jati	25	-	-	-
5	Pertokoan Belibis	10	-	-	-
6	Pert Jl. Koto Panjang	13	-	-	-
7	Pert di Luar Komp Pasar	44	-	-	-
8	Ruko Ex. SMEA	11	-	-	-
9	Kios Terminal Bus	-	27	-	-
10	Ruko Solinda	5	-	-	-
Total		160	1.404	60	1.490

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Walaupun demikian, sarana perdagangan yang ada saat ini belum bisa mengakomodir semua pedagang yang ada di Kota Solok. Untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Solok, beberapa kelompok pedagang telah dibina dan mendapatkan bantuan pembinaan dari Pemerintah Daerah, sampai tahun 2015 ada 5 kali bantuan pembinaan yang diberikan kepada kelompok pedagang di Kota Solok.

7. Perindustrian

Sektor Industri di Kota Solok merupakan jenis industri tanpa migas dengan perkembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun 2011-2014 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Solok

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	6,1	6,18	6,09	5,99	5,94
2.	Jumlah industri	390	402	421	421	406
3.	Jumlah tenaga kerja sektor industri	1.713	1.742	1.780	2.078	1.992

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Sektor industri di Kota Solok didominasi oleh industri mikro dan kecil dimana perkembangannya selama periode 2011 – 2015 menunjukkan kondisi perkembangan yang cukup baik. Walaupun terjadi stagnansi pada tahun 2014 dengan tidak bertambahnya jumlah IKM dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah IKM yang tidak lagi memproduksi (mati) pada tahun 2014 sama besarnya dengan jumlah IKM yang tumbuh di tahun yang sama. Selama lima tahun terakhir industri di Kota Solok didominasi oleh industri pangan dan industri kimia dan bahan bangunan.

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Perkembangan IKM di Kota Solok 2011-2015

No.	Kelompok Industri	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Pangan					
	a. Unit Usaha	151	154	165	157	183
	b. Tenaga Kerja	644	652	670	852	721
2	Industri Sandang					
	a. Unit Usaha	36	37	39	40	50
	b. Tenaga Kerja	174	176	179	182	195
3	Industri Kimia dan Bahan bangunan					
	a. Unit Usaha	80	86	90	94	111
	b. Tenaga kerja	382	395	406	514	984
4	Industri mesin, logam dan elektronika					
	a. Unit Usaha	33	34	35	36	30
	b. Tenaga Kerja	123	125	128	130	75
5	Industri Kerajinan					
	a. Unit Usaha	90	91	92	94	5
	b. Tenaga Kerja	390	394	397	400	17
Unit Usaha		390	402	421	421	406

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Pelaksanaan fungsi perencanaan pada tahun 2015 masih berpedoman pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan jangka panjang Kota Solok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. RPJPD ini dituangkan ke dalam 5 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya. Tahun 2015 merupakan akhir periode RPJMD tahap kedua (tahun 2010-2015). RPJMD tahap ketiga (2016-2020) akan disusun pada tahun ini dengan berpedoman pada visi dan misi yang disampaikan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota Solok yang dipilih melalui Pilkada pada Desember 2015 yang lalu.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Solok memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top-down. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Solok yang visioner dan implementatif.

Untuk mendukung implementasi pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, sejak tahun 2005 Pemerintah Kota Solok telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Peraturan Daerah ini dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi, pada tahun 2013 Peraturan Walikota ini disempurnakan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Proses penyusunan RKPD setiap tahunnya dilakukan dengan mekanisme *bottom-up planning* dan *top-down planning*. Mekanisme *top-down* dilakukan dengan proses teknokratik, yaitu penyusunan rancangan awal RKPD berdasarkan RPJMD, evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan proses *bottom-up* dilaksanakan melalui penjaringan aspirasi masyarakat pada Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, yang diawali terlebih dahulu dengan Pra-Musrenbang dan kemudian dipadukan dengan rancangan rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD). Pendekatan politis dilakukan dengan mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan dan dicantumkan dalam RPKD. Dokumen RPKD kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. Keuangan

Fungsi keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Selama 5 tahun terakhir, pendapatan daerah dan belanja daerah terus mengalami peningkatan. Perkembangan pendapatan, belanja dan defisit selama tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Defisit pada APBD tahun 2011 – 2015

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/(Defisit)
2011	353.258.001.476,85	357.351.554.494,00	(7.137.306.016,15)
2012	387.727.303.216,45	397.859.839.269,98	(18.094.356.403,53)
2013	434.102.982.810,46	420.777.699.292,36	(3.423.216.131,90)
2014	489.525.802.312,46	452.972.592.178,46	147.004.527.895,39
2015	524.519.843.153,45	477.740.630.854,00	3.837.176.575,45

Sumber : DPPKA Kota Solok

Dari segi pendapatan daerah, rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah tahun 2011-2015 sangat rendah yaitu hanya 6,17%, sedangkan kontribusi Dana Perimbangan mencapai 82,04% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 11,79%. Hal ini berarti bahwa penerimaan daerah Kota Solok sangat tergantung pada dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi (Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah).

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Solok sejak tahun 2009 telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD ini terus dikembangkan baik aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan maupun pertanggungjawaban.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Kota Solok telah melakukan sensus dan revaluasi/appraisal asset daerah dan sejak tahun 2015 telah mulai dikembangkan SIPKD modul asset. Dengan diimplementasikannya SIPKD modul asset ini, diharapkan pengelolaan asset dapat lebih ditingkatkan.

3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintahan merupakan *power* bagi pelayanan publik demi suksesnya pembangunan di seluruh bidang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pegawai yang baik dan benar, perlu diperhatikan guna meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, meningkatkan potensi teknik manajerial dan atau kepemimpinan serta meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas. Tabel berikut menggambarkan komposisi pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok berdasarkan pendidikan, dari tahun 2011-2015.

Tabel 2.58
Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Pendidikan Tahun 2011-2015

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	S3	-	-	-	-	1
2	S2	133	198	216	236	254
3	S1	1.433	1.554	1.540	1.652	1.705
4	D3	400	316	316	293	291
5	D2	288	248	231	164	127
6	D1	35	31	29	25	15
7	SLTA	614	478	459	426	381
8	SLTP	30	25	22	26	26
9	SD	22	18	17	21	21
	Total	2.955	2.868	2.830	2.843	2.821

Sumber : BKD Kota Solok Tahun 2011-2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio S2 terhadap jumlah aparatur sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 9,0% dan rasio S1 terhadap jumlah aparatur sebesar 60,44%, sedangkan sisanya sebesar 30,56% berpendidikan S3, D3, D2, D1, SLTA, SLTP dan SD. Aparatur Pemerintah Kota Solok hanya sebagian kecil saja yang masih berpendidikan dasar. Walau didominasi PNS berpendidikan menengah dan tinggi, tapi pada segmen S2 & S3 terbilang minim (< 10%). Begitu pula di level diploma, yang diharapkan bisa memberi layanan teknis lebih maksimal, masih dibawah 15%. Namun demikian, Rasio S1 dan S2 terhadap jumlah aparatur dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dampak dari perekrutan pegawai yang memberi porsi lebih banyak bagi sarjana/pascasarjana, kelonggaran penerbitan Izin Belajar sebagai motivasi kepada aparatur untuk melanjutkan pendidikan serta relative rutinnya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI).

Sedangkan untuk komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan jabatan struktural (Eselon) Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2011-2015

No.	Eselon	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	II	19	23	22	22	21
2	III	88	93	89	91	90
3	IV	346	354	351	355	349
4	V	10	10	10	10	10
5	Staf	880	819	807	827	855
6	Fungsional	1.612	1.569	1.551	1.538	1.496
	Total	2.955	2.868	2.830	2.843	2.821

Sumber : BKD Kota Solok Tahun 2011-2015

Untuk komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural (eselon) bersifat paten sesuai kotak jabatan yang ada (unit kerja pada organisasi) dan harus melalui proses rotasi (promosi/demosi). Sementara itu, pengembangan SDM tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (leverage) yang paling kuat dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, yang dicapai melalui upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat. Pendidikan dan

pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi agar mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki, pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 2.60
Komposisi pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
yang telah mengikuti diklat kepemimpinan tahun 2011-2015

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pim II	29	24	25	22	21
2	PIM III	76	79	88	96	96
3	PIM IV	368	380	391	370	361
Total		2.955	2.868	2.830	2.843	2.821

Sumber : BKD Kota Solok Tahun 2011-2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadinya fluktuasi dari tahun ke tahun terhadap jumlah aparatur yang mengikuti diklat penjenjangan/kepemimpinan. Hal ini tentunya diakibatkan oleh proses mutasi dalam kepegawaian. Seperti pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, promosi, sanksi disiplin, atau karena pindah wilayah kerja.

4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah seyogyanya dilakukan melalui koordinasi kegiatan penelitian terapan serta pengembangan daerah sebagai bahan masukan perencanaan, menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan kota serta menyusun bahan perencanaan pengembangan daerah. Akan tetapi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Solok belum dapat dilakukan dalam bentuk program/ kegiatan pada periode RPJMD 2011 - 2015. Namun demikian, pada Tahun 2015 telah dimulai melalui fasilitasi pelaksanaan sosialisasi Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kota Solok, dalam rangka mendorong pendirian Dewan Riset Daerah Kota Solok, sebanyak 1 (satu) kali.

5. Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum

Otonomi daerah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, akuntabel dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Salah satu cara yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah adalah melaksanakan pengawasan secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan dan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Pada Pemerintah daerah pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan dilakukan juga oleh Lembaga Legislatif (DPRD) dengan fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat daerah melalui peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga legislatif.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat. Pada tahun 2015 terdapat 250 temuan pemeriksaan jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah temuan berjumlah 272 kasus. Artinya terjadi penurunan jumlah kasus temuan pemeriksaan dalam rentang waktu tahun 2011 s/d 2015. Hal ini dapat disimpulkan sudah semakin baiknya pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap SKPD dalam melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan. Hasil pelaksanaan pembinaan tentunya tidak terlepas dari aparatur – aparatur pengawas, kedepan agar hasil pengawasan dan pembinaan kepada SKPD semakin baik harus diiringi juga dengan peningkatan kuantitas dan kualitas dari aparatur pengawas. Sebagai gambaran kualifikasi pengawas Interen yang ada di Inspektorat di Kota Solok. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Kualifikasi Pengawas Interen Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)	Pendidikan (orang)			
			S1	D4	D3	SLTA
1	Auditor Madya	1	1	-	-	-
2	Auditor Muda	2	2	-	-	-
3	Auditor Petama	9	8	1	-	-
4	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	-	-	1	-
5	Auditor Pelaksana	1	-	-	1	-
6	Auditor Penyelia	2	-	-	-	2
Jumlah		16	11	1	2	2

Sumber : Inspektorat Kota Solok

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 16 orang auditor pada Inspektorat Kota Solok baru satu orang yang mempunyai kualifikasi auditor madya dan dua orang auditor muda sedangkan auditor pertama sebanyak delapan orang. Sehingga kedepan sangat perlu dilaksanakan program Peningkatan Profesionalisme pemeriksa dan aparatur pengawas, yang dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik itu diklat fungsional maupun diklat teknis. Disamping itu juga dilakukan pelatihan kantor sendiri (PKS).

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum, telah dilakukan penyempurnaan produk hukum dengan memperhatikan kesesuaian dengan produk hukum yang lebih tinggi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah telah dibentuk Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah dan pelaksanaan uji publik produk hukum kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.

Tabel 2.62
Produk Hukum yang Dihasilkan Selama Tahun 2011-2015

No	Produk Hukum	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perda	8	14	6	4	7
2	Perwako	39	45	33	116	37

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Solok

Menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah, selama tahun 2011-2015 terdapat 39 Peraturan Daerah dan 270 Peraturan Walikota yang dihasilkan. Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Solok, maka Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok mempunyai tugas pokok “menyiapkan rancangan kebijakan dan mengkoordinasikan produk hukum daerah, telaahan hukum, publikasi hukum, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah serta memberikan bantuan hukum dan perlindungan HAM”.

Khusus untuk pemberian pelayanan sebagai tugas pemerintahan, Kantor Pelayanan dan Perizinan dalam meningkatkan pelayanan publik, telah dilakukan pelimpahan penandatanganan perizinan dalam kurun waktu tahun 2011-2014 sebanyak 14 jenis perizinan yang terdiri dari SITU, IG, SIUP, TDP, TDI, TDG, Reklame, SIUJK, IMB, Penelitian, Izin Trayek, Izin Usaha Angkutan bermotor, Izin Operasional RS tipe C dan D, Izin Operasional Klinik.

Tabel 2.63
Pelayanan Perizinan yang Sudah Dilimpahkan Penandatanganannya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Realisasi Selama Tahun 2011-2015

No	Jenis Izin	Jumlah Izin				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SITU	412	445	424	360	271
2	IG	154	159	157	162	
3	SIUP	221	218	230	218	216
4	TDP	264	260	246	219	220
5	TDI	19	32	20	19	18
6	TDG	0	1	1	1	3
7	Reklame	94	101	89	88	121
8	SIUJK	41	51	49	50	64
9	IMB	337	338	496	257	156
10	Penelitian	0	0	262	259	686
11	Izan Trayek	0	0	0	0	0
12	Izin Usaha Angkutan bermotor	8	3	4	3	3
13	Izin Operasional RS tipe C dan D	0	0	0	0	0
14	Izin Operasional Klinik	0	0	0	0	0
Jumlah		1.550	1.608	1.978	1.636	1.758

Sumber : Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat banyaknya permohonan izin yang dibutuhkan masyarakat. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen untuk kelancaran pelayanan perizinan juga sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 yaitu sistem Informasi Manajemen Perizinan. Dengan adanya Sistem Informasi Perizinan ini diharapkan kualitas pelayanan perizinan akan meningkat baik dari ketepatan waktu pelayanan maupun kepastian pelayanan.

Tabel 2.64
Pelayanan Perizinan Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Permohonan Izin	Izin yang terbitkan		Izin yang ditolak	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2011	1448	1379	95,23%	64	4,77%
2	2012	1066	984	92,31%	84	7,69%
3	2013	1848	1762	95,35%	86	4,65%
4	2014	1705	1570	92,08%	135	7,92%
5	2015	1623	1539	87,54%	84	5,18%
Rata- Rata				94,87%		5,47%

Sumber : Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata izin yang dapat diterbitkan setiap tahunnya sebesar 84,46% dari jumlah permohonan yang masuk. Sedangkan 15,54% permohonan izin tidak dapat diterbitkan izinnnya karena adanya persyaratan yang kurang dan izin yang tidak memenuhi syarat. Namun demikian pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada urusan Kesatuan Bangsa dan politik masyarakat difokuskan kepada bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis. Selain pembinaan dan pendewasaan politik dalam negeri, juga wajib diberikan pendidikan dan pembinaannya kepada masyarakat agar organisasi masyarakat dan parpol dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Untuk jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kesbangpol Kota Solok, sebanyak 104 organisasi dan jumlah organisasi politik/parpol sebanyak 9 parpol. Adapun realisasi capaian target indikator kinerja dari urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.65
Persentase Partisipasi Politik Masyarakat tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi politik masyarakat	-	-	63,5	71,70	70,41

Sumber : Kantor Kesbangpol

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat hanya terealisasi pada tahun 2014 karena pada tahun 2014 itulah dilaksanakannya Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum. Target yang ditetapkan adalah 80%. Sedangkan yang terealisasi adalah 71,70%, artinya capaian partisipasi politik masyarakat 89,62% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dengan target 90% dan realisasi capaian sebesar 70,41% turun dibanding tahun sebelumnya, namun masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam penyaluran aspirasi politiknya, padahal sebenarnya ini adalah hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kekuatan daya saing daerah di bidang ekonomi akan menjadikan suatu daerah mempunyai daya tarik tersendiri untuk kedatangan dan pengembangan berbagai kegiatan Ekonomi di daerah tersebut.

Dengan relatif stabilnya kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Solok dalam 5 (lima) tahun terakhir yang berada pada kisaran angka 6% atau rata - rata tumbuh sebesar 6,33% yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang rata - rata sebesar 6,09%, memberikan keuntungan tersendiri bagi Kota Solok. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok yang di perlihatkan dalam PDRB merupakan kontribusi dari berbagai sektor yang membentuk PDRB tersebut.

Dengan memperhatikan kontribusi dari masing-masing sektor terhadap PDRB tampak bahwa perekonomian Kota Solok ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor konstruksi. Ketiga sektor yang memberikan andil terbesar pada PDRB Kota Solok, memperlihatkan bahwa fokus kemampuan ekonomi daerah Kota Solok masih meletakkan kegiatan perdagangan dan jasa dalam keunggulan daya saing daerah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh cukup lengkapnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di Kota Solok serta ditambah dengan history bahwa Pasar Raya Solok adalah Pasar Sarikat Urang Solok yang menjadikan Pasar Raya Solok menjadi titik sentral bagi kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Solok sendiri maupun kegiatan perdagangan dan jasa dari daerah sekitar (Hinterland) Solok.

B. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antar kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan dan jembatan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas perdagangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota, serta dapat meningkatkan daya saing terhadap daerah lainnya. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kota Solok terus berupaya meningkatkan ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur guna menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Solok. Beberapa fasilitas wilayah yang terus dikembangkan dan tersedia di Kota Solok dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Daerah

Secara geografis, Kota Solok terletak pada posisi yang sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan yang mampu mengakses daerah sekitarnya melalui penyediaan prasarana dan sarana serta berbagai fasilitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Kota Solok tidak hanya strategis karena dikelilingi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Solok, tetapi menjadi lebih strategis lagi karena terletak di jalur jalan arah utara menuju Kota Bukittinggi dan Medan, arah barat menuju Ibukota Propinsi Sumatera Barat (Padang) dan arah timur menuju Jambi, Palembang, Bengkulu dan Pulau Jawa. Dengan demikian, Kota Solok merupakan penopang jalur distribusi bagi perekonomian Propinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka memberdayakan posisi kota yang strategis tersebut, perlu disediakan infrastruktur yang dapat mendukung aksesibilitas daerah, yakni infrastruktur jalan. Kota Solok memiliki panjang jalan yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Kota Solok, panjang jalan yang ada di Kota Solok adalah 200,54 km. Secara faktual dilapangan, panjang jalan pada tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2009 yang lalu, karena setiap tahun ada pembukaan jalan baru yang sudah tentu akan menambah panjang jalan yang ada. Namun karena Peraturan Walikota di atas belum diubah, maka sampai saat ini panjang jalan yang ada tetap dipublikasikan sepanjang 200,54 km.

Jalan yang ada di Kota Solok terdiri dari jalan negara sepanjang 12,08 km, jalan propinsi sepanjang 2,60 km dan jalan kota sepanjang 185,86 km. Dari total panjang jalan 200,54 km tersebut terdapat sepanjang 176,37 km dalam kondisi baik (87,95%).

Prasarana lain yang juga turut menunjang aksesibilitas daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah adalah dimilikinya sebuah terminal bus regional Bareh Solok sebagai terminal Tipe A yang melayani penumpang antar kota dalam propinsi (AKDP) maupun penumpang antar kota antar propinsi (AKAP).

2. Penataan Wilayah

Pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Solok dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah/kawasan yang diharapkan akan diperoleh optimalisasi perkembangan pelayanan sehingga secara bertahap seluruh wilayah/kawasan dapat berkembang/melayani dengan baik.

Dalam konteks pengembangan Kota Solok pengembangan pusat-pusat pelayanan sangat dibutuhkan untuk membentuk struktur kota yang tersambung dengan prasarana dan sarana yang ada yang berorientasi dari pusat pertumbuhan yang satu dan lainnya sehingga seluruh bagian kota berkembang dengan baik.

Secara teknis kebutuhan pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Solok didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang dapat diberikan kepada penduduk kota, khususnya pada kawasan-kawasan yang letaknya jauh dari pusat kota.
- b. Terjadinya pemerataan pelayanan di pusat-pusat pertumbuhan
- c. Mendorong pemerataan pembangunan pusat-pusat pelayanan di berbagai bagian wilayah kota.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, pusat pusat pelayanan yang dibutuhkan dan diarahkan pengembangannya :

- a. Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa; diarahkan pengembangannya di Kawasan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati dan sekitarnya (sebagian Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Koto Panjang);
- b. Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota Solok; Pusat pelayanan ini diarahkan pengembangannya ke Kelurahan Laing;
- c. Pembangunan kawasan industri/agroindustri untuk mewujudkan Kota Solok sebagai kota perdagangan dan diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Kota Solok diarahkan pengembangannya secara tersebar di seluruh kelurahan.
- d. Pusat pelayanan transportasi meliputi optimalisasi pemanfaatan terminal Regional Barih Solok dan pembangunan Sub Terminal angkutan dalam kota untuk menunjang pergerakan kawasan pusat pertumbuhan baru. Di samping itu ditunjang pula dengan pembangunan jalan lingkar Utara dan Selatan untuk mempertinggi aksesibilitas dari masing-masing pusat pertumbuhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan hasil analisis, maka struktur pusat pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Pelayanan Kota, yaitu : Kawasan Pusat Kota Solok yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, sebahagian Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Koto Panjang, dengan skala pelayanan regional dan kota;
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota, terdiri dari :
 - 1) Kawasan Tanah Garam yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam dengan skala pelayanan regional dan kota.
 - 2) Kawasan Simpang Rumbio yang berlokasi di Kelurahan Simpang Rumbio dengan skala pelayanan regional dan kota
 - 3) Kawasan Laing yang berlokasi di Kelurahan Laing dengan skala pelayanan regional dan kota.
- c. Pusat Lingkungan, yakni pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota terdiri dari 6 (enam) yang masing-masing berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Tanjung Paku, Aro IV Korong, IX Korong, KTK dan VI Suku.

3. Ketersediaan Air Bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Solok pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan sudah meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok. Sistem jaringan perpipaan di Kota Solok saat ini, pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan pada tahun 2010 sudah mencapai 94,47% dari jumlah penduduk. Pelayanan penyediaan air bersih ini akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan jaringan distribusi dari sumber air baku baru yakni dari Guguak Rantau Kabupaten Solok. Penambahan sumber air baku dalam kurun waktu 2010 sampai 2014 telah menambah cakupan pelayanan menjadi 96,5% pada tahun 2014. Dengan semakin baiknya tingkat layanan/ ketersediaan air bersih ini, maka

diharapkan Kota Solok semakin diminati oleh calon investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Tabel 2.66
Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum
Dan Jumlah Penduduk dari tahun 2010 s/d 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan Akses air Minum	57.181	57.579	58.872	61.004	62.550
2	Jumlah Penduduk	59.396	60.930	62.233	63.541	64.819
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	94,47%	94,5%	94,6%	96,07%	96,5%

Sumber : Data diolah

4. Fasilitas Listrik dan Telepon

Perkembangan teknologi seluler sudah semakin memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi. Jika dilihat dari sebarannya, maka jaringan telepon baik telepon tetap dan maupun telepon seluler telah menjangkau seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok. Demikian juga dengan fasilitas sumber daya listrik, juga sudah menjangkau seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok. Ketersediaan jaringan telepon dan sumber daya listrik akan dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Solok.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu faktor penting dalam pembentukan perkembangan PDRB suatu daerah adalah investasi, baik itu investasi Pemerintah maupun Investasi Swasta yang dilakukan dalam sektor - sektor yang ada di PDRB. Investasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu daerah akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai daerah tersebut. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan (Faktor Eksternal), serta berbagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perizinan, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing (Faktor Internal). Di samping itu daya tarik investasi juga di tentukan oleh lokasi Investasi dan juga keterbukaan masyarakat sekitar akan datangnya investor baru yang akan ber invest di daerah tersebut.

Beberapa faktor yang mendorong perkembangan investasi di Kota Solok antara lain:

1. Suku Bunga

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau respon pasar terhadap produk yang di dihasilkan dan dipasarkan. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu daerah (yang dicerminkan oleh PDRB per kapita) maka akan makin menarik daerah tersebut untuk berinvestasi. Jika dilihat dari PDRB per Kapita rata - rata Kota Solok yang lebih tinggi dari PDRB per Kapita Rata - rata Sumatera Barat, maka Kota Solok termasuk daerah yang cukup menarik bagi Investment untuk berinvestasi.

3. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2015 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan dan unjuk rasa yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat. Untuk kegiatan berskala Nasional dan Daerah seperti Pemilu Legislatif dan Pemilihan kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

4. Birokrasi Perizinan

Birokrasi perizinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat.

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu (*one stop service*), melalui Kantor Pelayanan Perizinan Kota Solok. Kepastian prosedur, waktu dan biaya perizinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Ada 51 jenis perizinan yang dilayani secara transparan di Kota Solok, baik dari segi persyaratan, biaya pengurusan maupun lama/waktu pengurusan. Semua ini terangkum dalam Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45/393/KPTS/WSL-2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pedoman Pelayanan dan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Untuk tahun 2015 pemerintah Daerah Kota Solok telah mempersiapkan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang akan menjadi panduan bagi Investor untuk menanamkan Modalnya di Kota Solok. Disamping itu juga sedang disiapkan Peraturan Daerah tentang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPSTP) yang akan memfasilitasi Investor dalam pengurusan Investasi dan Perizinan di Kota Solok.

5. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha.

Perda merupakan instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun desinsentif sebuah kebijakan daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi : perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, perda terkait dengan ketenagakerjaan, serta Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

6. Prasarana dan Sarana Kota

Kota Solok termasuk salah satu Kota di Sumatera Barat yang memiliki Prasarana dan Sarana yang cukup lengkap, hal ini terlihat dari Prasarana dan Sarana Kesehatan, Kebersihan, Air Minum, Infrastruktur Kota, Pasar, Pendidikan dan lain sebagainya. Pengembangan dan Peningkatan serta Penataan Prasarana dan Sarana Kota Solok secara terus menerus dilakukan dari tahun ketahun. Kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk bermukim di Kota Solok, sehingga memperbesar pangsa pasar yang akan menarik berbagai Investor untuk berinvestasi di Kota Solok.

7. Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan faktor yang juga sangat berpengaruh terhadap masuknya investasi ke suatu daerah. Keterbukaan dan keramahan masyarakat terhadap hadirnya Investasi di suatu daerah akan menjadi daya tarik bagi Investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk merupakan indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah yang digunakan untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Solok pada tahun 2011-2015 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3
Kota Solok Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lulusan S1	4279	3932	4.051	4.079	4.331
2.	Jumlah lulusan S2	240	227	243	248	265
3.	Jumlah lulusan S3	12	11	11	8	7
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.531	4.170	4.305	4.335	4.603
5.	Jumlah penduduk	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	626	618	633	671	706

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Solok (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2011-2015 cukup berfluktuasi. Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Solok mencapai 706. Artinya, terdapat 706 orang lulusan S1/S2/S3 dari 10.000 penduduk Kota Solok.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan(*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.68
Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	21.439	20.403	19.449	18.470	18.115
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	3.142	2.695	2.775	2.511	2.716
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	24.581	23.098	22.224	20.981	20.831
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	47.791	44.324	45.712	43.592	44.326
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	51,43	52,11	48,62	48,13	46,99

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Solok (data diolah)

Rasio ketergantungan Kota Solok tahun 2012 relatif meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011. Jika tahun 2011 rasio ketergantungan hanya sebesar 47,24%, maka tahun 2012 meningkat menjadi 47,88%. Sampai dengan tahun 2015, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami sedikit penurunan setiap tahunnya, menjadi 46,99%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Solok mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2015

Maksud dan tujuan dari Evaluasi RKPD adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2015 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Sedangkan tujuan dari evaluasi RKPD Tahun 2015 adalah untuk:

1. Untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.
2. Untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2015.
3. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2015.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2015.
5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2015.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015, pencapaian kinerja rata-rata sesuai metode penetapan predikat kinerja yang digunakan yaitu berdasarkan gradasi nilai (skala intensitas) sudah (T) yaitu dengan rata-rata 90,33% dengan rata-rata realisasi anggaran juga tinggi yaitu 79,18 %, namun jika dilihat hasil pelaksanaan perurusan masih terdapat beberapa urusan yang hasil pencapaian kerja dan realisasi anggarannya masih rendah, diantaranya:

- a. Urusan Kesehatan, rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pengadaan tanah rumah sakit pada kegiatan pembangunan rumah sakit dengan anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah), karena anggaran dialokasikan diperubahan anggaran sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas.
- b. Urusan penataan ruang, program perencanaan tata ruang, kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTR, RTRK dan RTBL, hasil pencapaian kerja akhir 0% dengan realisasi anggaran sebesar 2,47%, kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyusunan RDTR pada tahun 2014 namun di tahun 2015 ditunda pelaksanaannya karena kegiatan RDTR tahun 2014 tersebut sudah masuk ke ranah hukum.

- c. Urusan Pertanahan, program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah terdiri dari 4 (empat) kegiatan hanya mencapai 65,03% dengan realisasi anggaran 27,03%. Hal ini disebabkan oleh pengadaan tanah untuk GOR tidak terealisasi karena lokasi yang diusulkan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW.
- d. Urusan Kehutanan yang terdiri dari 3 (tiga) program, dimana hasil pencapaian kerja sebesar 82,02% tetapi pada pencapaian realisasi anggarannya dari ketiga program tersebut hanya 26,34%. Hal ini disebabkan tidak terlaksananya beberapa output kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus yang anggarannya cukup besar terkait juknis DAK.
- e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana hasil capaian kinerja 79,17% (Tinggi) dengan realisasi anggaran sebesar 52,16% (rendah) yang disebabkan tidak tercapainya output penyaluran gas akibat tidak terlaksananya cetak kartu kendali pemakaian gas karena belum ada juknis dari pusat terkait pengendalian pemakaian gas 3 kg.
- f. Sehubungan tahun anggaran 2015 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2010-2015 serta Renstra SKPD dan sesuai dengan matrik evaluasi RKPD yang digunakan dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang tidak konsisten, tidak sinkron dan tidak selaras antara Renstra SKPD dengan RKPD, sehingga masih ditemui kegiatan dengan Status Tidak Sama (STS) dan Tidak Dalam Rencana (TDR) yang menyebabkan hasil kegiatan tersebut tidak dapat dihitung dan menjadi nilai tambah hasil pencapaian rata-rata target kinerja dan target realisasi anggaran.

Tabel 2.69

Rata-rata Capaian Kinerja RKPD Tahun 2015

No	Urusan	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Persentase (%)	Kategori	Persentase (%)	Kategori
Wajib					
1	Pendidikan	81,29	T	89,75	T
2	Kesehatan	94,85	ST	57,61	R
3	Pekerjaan Umum	91,27	ST	87,84	T
4	Perumahan	73,52	S	92,36	ST
5	Penataan Ruang	75,98	T	54,75	R
6	Perencanaan Pembangunan	97,27	ST	86,78	T
7	Perhubungan	100,00	ST	93,83	ST
8	Lingkungan Hidup	89,26	T	74,37	S
9	Pertanahan	65,03	S	27,03	SR
10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00	ST	90,64	ST
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94,11	ST	75,20	T
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	99,70	ST	92,90	ST
13	Sosial	82,25	T	68,02	S
14	Ketenagakerjaan	90,50	ST	75,83	T
15	Koperasi dan UKM	96,27	ST	87,80	T
16	Penanaman Modal	97,25	ST	97,11	ST
17	Kebudayaan	98,84	ST	77,93	T
18	Pemuda dan Olahraga	89,74	T	82,96	T

No	Urusan	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		Persentase (%)	Kategori	Persentase (%)	Kategori
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	85,47	T	84,99	T
20	Otonomi Daerah	93,96	ST	77,45	T
21	Ketahanan Pangan	97,97	ST	94,18	ST
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95,18	ST	95,00	ST
23	Statistik	100,00	ST	87,82	T
24	Kearsipan	104,54	ST	86,25	T
25	Komunikasi dan Informasi	97,50	ST	86,66	T
26	Perpustakaan	97,72	ST	96,66	ST
Pilihan					
1	Pertanian	90,61	ST	82,71	T
2	Kehutanan	82,02	T	26,34	SR
3	Energi dan SDM	79,17	T	52,16	R
4	Pariwisata	80,33	T	79,03	T
5	Kelautan dan Perikanan	91,36	ST	88,37	T
6	Perdagangan	76,07	T	82,19	T
7	Perindustrian	91,70	ST	80,39	T
	Jumlah	2.980,73		2.612,91	
	Pencapaian Rata-rata	90,33	T	79,18	T

Ket : SR : Sangat Rendah

R : Rendah

ST : Sangat Tinggi

T : Tinggi

Disamping beberapa hal tersebut diatas, terdapat beberapa kendala saat pelaksanaan evaluasi, antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 dengan APBD dan DPA SKPD disebabkan oleh:
 - a. Adanya pengurangan usulan dan RAPBD berdasarkan hasil evaluasi provinsi.
 - b. Adanya penyesuaian dan penyelarasan nomenklatur program, antara lain berupa pemecahan satu program di RKPD menjadi beberapa program di APBD.
 - c. Adanya tenggang waktu yang cukup lama antara penyusunan RKPD tahun 2015 dan penetapan APBD Tahun anggaran 2015 yang menyebabkan terjadinya perubahan pada APBD tahun anggaran 2015, hal ini dikarenakan perkembangan kondisi pada saat proses penyusunan dan pembahasan APBD tahun 2015.
2. Masih kurangnya aparatur yang bisa melaksanakan evaluasi sendiri tentang pelaksanaan RKPD SKPD masing-masing.
3. Terlambatnya laporan akhir keuangan SKPD sehingga menghambat evaluasi renja triwulan IV.
4. Kurangnya koordinasi antar dan di dalam SKPD.
5. Kepatuhan dan ketepatan atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja-PD dan RKPD) dan penganggaran (APBD) pada tahun mendatang, maka Perangkat Daerah maupun TAPD dalam perencanaan maupun penganggaran program dan kegiatan perlu memperhatikan RPJMD, Renstra-PD.
- b. Perlu dilaksanakan pengendalian dalam proses penyusunan Renja SKPD dan RKPD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan terkait.

- c. Perlu dilakukan pengendalian secara intensif dalam penyusunan KUA-PPAS sehingga program dan kegiatan selaras dengan RKPD.
 - d. Perlu pemahaman dan komitmen dari seluruh Pemangku Kepentingan agar ada konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, sehingga target sasaran dan program di RPJMD dan RKPD dapat dicapai.
- Seluruh kepala SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD Tahun berjalan serta langkah untuk mengantisipasinya guna sebagai acuan dalam tindak lanjut pelaksanaan evaluasi renja per triwulan dalam tahun berjalan sehingga SILPA di akhir tahun anggaran tidak terlalu besar.

2.2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2011-2015

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan dalam upaya mencapai target bidang pendidikan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 dilaksanakan melalui program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah, program manajemen pelayanan pendidikan, program peningkatan mutu tenaga pendidikan dan kependidikan serta program pendidikan non formal, dengan indikator dan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Persentase pendirian boarding school	0	0	15	16	10	10		=
2	Jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI								
	SD	0	23	-	-	-	5		>
	SMP	16,60	16,60	-	-	-	30		<
	SMA	25	25	-	-	-	50		<
3	Rasio sekolah per siswa								
	SD	182	184	177	187	192	191		>
	SMP	471	534	554	511	613	563		>
	SMA	542	559	539	515	654	500		>
4	Rasio Siswa per Ruang Kelas								
	SD	27	27	25	25	25	26		<
	SMP	30	33	31	28	31	32		<
	SMA/SMK	36	32	35	32	32	32		=
5	Angka rata-rata lama sekolah								
	SD	6,05	6,05	6,03	6,02	6,02	6		<
	SMP	3,05	3,05	3,02	3,01	3,01	3		<
	SMA	3,05	3,05	3,02	3,01	3,01	3		<
6	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	SD	98,70	106,33	105,45	119,20	121,60	125		<
	SMP	105,56	127,62	127,87	121,78	141,98	120		>
	SMA	167,27	180,58	185,67	183,39	216,85	140		>
7	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	SD	84,93	90,12	92,53	100,84	102,79	99		>
	SMP	71,08	87,37	90,90	66,23	85,78	90		<
	SMA	114,76	116,40	118,93	104,44	148,84	85		>
8	Angka Kelulusan UN								
	SD	94,48	100	100	100	100	95		>
	SMP	91,96	92,52	97,77	99,64	100	95		>
	SMA	98,78	85,57	99,51	99,76	97,85	95		>

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
9	Angka Melek Huruf *)	98,52	99,21	99,32	99,20	99,20	99,05		>
10	Persentase Kepala Sekolah yang mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan	0	60	60	75	66	100		<
11	Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/DIV								
	SD	59,08	67,79	76,52	86,93	90,04	100		<
	SMP	83,48	88,25	88,05	90,22	91,29	100		<
	SMA	97,58	97,70	98,06	98,29	98,45	100		<
12	Sertifikasi Guru								
	SD/SMP	50,07	64,17	80,26	83,35	71,09	100		<
	SMA	61,34	80,39	84,75	83,72	59,32	85		<
13	Rasio Guru per Murid								
	SD	1:14	1:14	1:14	1:15	1:16	1:15		>
	SMP	1:11	1:12	1:13	1:12	1:15	1:15		=
	SMA	1:10	1:10	1:10	1:10	1:11	1:10		>

Sumber : Dinas Pendidikan, *) Data BPS

Pencapaian 13 (tiga belas) indikator RPJMD bidang pendidikan dilaksanakan melalui 4 program yaitu program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah, program manajemen pelayanan pendidikan dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Selama kurun waktu lima tahun capaian kinerja RPJMD bidang pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persentase pendirian *boarding school*

Pendirian *boarding school* di Kota Solok dirintis melalui pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3. Sampai dengan tahun 2015 ini kondisi fisik sekolah yang terbangun adalah ruang kelas dan sebagian kantor.

Adapun ruang praktek saat ini masih menggunakan ruang kelas yang ada dan sedangkan bangunan asrama belum terbangun. Pada akhir masa RPJMD Kota Solok 2010-2015 target penyelesaian pendirian boarding school hanya sampai 10% yang jika dibandingkan dengan bangunan fisik yang ada sudah melampaui target. Kebijakan pembangunan sekolah boarding school ini ke depan perlu mendapat kajian khusus karena mengacu pada RPJPD Kota Solok program sekolah *boarding school* ini masih menjadi agenda sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan untuk pendidikan menengah berada di propinsi.

b. Jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI

Pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) Pasal 50 ayat (3) dinyatakan bahwa "pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional, sehingga indikator sekolah yang melaksanakan RSBI ini sejak awal sudah dimasukkan dalam RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015. RSBI ini dilaksanakan di semua tingkatan mulai dari SD, SMP dan di SMA. Pelaksanaan RSBI ini berakhir dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 5/PUU-X/2012 sehingga pencapaian indikator jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI ini tidak tercapai.

c. Rasio sekolah per siswa

Angka rasio sekolah per siswa menunjukkan jumlah siswa yang dapat ditampung oleh satu unit sekolah pada setiap tingkatannya. Melihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah siswa yang ditampung pada tingkat SD,

SMP dan SMA dari tahun 2011 sampai tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang berbeda, namun pada tahun 2015 terjadi penambahan jumlah siswa yang relatif cukup banyak. Melihat kepada perkembangan jumlah sekolah yang cenderung tetap, diharapkan penerimaan siswa baru pada setiap tahun ajaran jumlahnya relatif konstan dan diprioritaskan bagi siswa yang berasal dari dalam Kota Solok sehingga dapat sesuai dengan jumlah kelas yang tersedia.

- d. Rasio siswa per ruang kelas
Rasio siswa per ruang kelas menunjukkan jumlah siswa yang dapat ditampung pada satu ruang kelas. Dari data capaian RPJMD selama kurun waktu lima tahun terakhir terlihat bahwa pada tingkat SD dan SMP, jumlah siswa yang ada masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah kelas yang tersedia, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK jumlah siswa yang ada seimbang dengan jumlah kelas yang ada sehingga rasio jumlah siswa per kelas dapat tercapai.
- e. Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata lama tahun yang diperlukan siswa untuk menamatkan sekolah pada tingkatannya. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun seperti terlihat pada tabel diatas bahwa rata-rata lama tahun yang diperlukan siswa tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Solok melebihi tahun yang diperlukan untuk menamatkan sekolah.
- f. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan jumlah siswa SD/SMP/SMA/Paket A/B/C dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai 18 tahun. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun terakhir seperti pada tabel diatas terlihat bahwa nilai APK SD, SMP dan SMA di Kota Solok cenderung meningkat. Tingginya angka APK tersebut menunjukkan bahwa terdapat penduduk usia kurang dari 7 atau lebih dari 18 tahun yang bersekolah pada tingkat SD, SMP dan SMA, termasuk yang bersekolah pada program paket A, B dan C. Disamping itu juga terdapat banyak siswa yang berasal dari luar kota Solok yang bersekolah di Kota Solok sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian besarnya angka APK melebihi target akhir RPJMD terutama pada tingkat SMP dan SMA.
- g. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni menunjukkan perbandingan jumlah siswa usia 7 sampai dengan 12 tahun pada jenjang SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai 18 tahun. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun waktu lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa angka APM untuk SD dan SMA melebihi target akhir RPJMD. Ini menunjukkan bahwa semua penduduk berusia 7 sampai 12 tahun bersekolah di SD bahkan ada sebagian kecil siswa SD yang berusia 7 sampai 12 tahun yang berasal dari luar Kota Solok. Sedangkan untuk SMP, jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun yang bersekolah hanya mencapai 85,78%. Adapun untuk tingkat SMA, angka APM selama kurun lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang melebihi target RPJMD. Bahkan pada tahun 2015 angka APM adalah sebesar 131,56. Ini menunjukkan semua penduduk usia 16 sampai 18 tahun bersekolah di tingkat SMA/ sederajat, bahkan sebagian siswa SMA yang berasal dari luar Kota Solok.
- h. Angka Kelulusan UN
Angka kelulusan UN adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah lulusan dibandingkan dengan jumlah siswa pada tingkat tertinggi pada jenjang SD/SMP dan SMA. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa angka kelulusan UN pada setiap tingkatan sekolah sudah melebihi target RPJMD bahkan kelulusan siswa baik di SD, SMP dan

SMA sudah melebihi 95%. Ini berarti hampir semua siswa pada setiap tingkatan sekolah baik SD, SMP maupun SMA setiap tahunnya lulus sekolah.

- i. **Angka Melek Huruf**
Angka Melek Huruf adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibagi dengan jumlah semua penduduk usia 15 tahun keatas. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa angka melek huruf ini setiap tahunnya sudah melebihi target dalam RPJMD dengan nilai rata-rata besar dari 99%. Ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk Kota Solok yang berusia diatas 15 tahun sudah bisa membaca dan menulis.
- j. **Persentase Kepala Sekolah yang mengikuti pelatihan profesional yang berkelanjutan.**
Untuk meningkatkan kualitas dan mutu kepala sekolah, Pemerintah Kota Solok selama tahun 2012 sampai tahun 2014 melaksanakan pelatihan bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan supervisi dan pada tahun 2015 kegiatan pelatihan ini tidak dilaksanakan lagi. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 tahun 2010 tentang Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini mempersyaratkan bahwa setiap Kepala Sekolah harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). NUKS ini diperoleh setelah Kepala Sekolah melalui proses sertifikasi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kedepan hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi persoalan dimasa yang akan datang.
- k. **Kualifikasi pendidikan guru setara S1/DIV.**
Kualifikasi pendidikan guru setara S1/DIV adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah guru pada setiap tingkatan sekolah SD/SMP/SMA yang berpendidikan setara S1/DIV. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa persentase jumlah guru setara S1/DIV untuk tingkat SD, SMP dan SMA jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir RPJMD dimana ditargetkan semua guru pada tingkat SD, SMP dan SMA sudah berkualifikasi setara S1/DIV masih terdapat sedikit target yang belum tercapai, namun target ini akan dapat dicapai pada tahun 2016 dengan adanya program pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.
- l. **Sertifikasi Guru**
Sertifikasi guru adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah guru SD/SMP/SMA yang telah memiliki sertifikasi dibagi dengan jumlah guru seluruhnya. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa persentase jumlah yang bersertifikasi baik pada tingkat SD/SMP maupun SMA belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini terkait dengan masih adanya guru-guru yang belum cukup masa kerjanya ataupun guru-guru yang kualifikasinya belum setara S1/DIV, dimana syarat untuk mendapat sertifikasi guru adalah guru dengan kualifikasi S1 dan masa kerja minimal 5 tahun. Rendahnya capaian persentase guru sertifikasi ini karena adanya guru-guru baru yang masa kerjanya belum cukup sehingga belum dapat sertifikasi.
- m. **Rasio guru per murid**
Rasio guru per murid menunjukkan jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru. Rasio ini juga mengindikasikan jumlah ketersediaan guru. Dilihat dari data rasio guru per murid pada tabel diatas menunjukkan ketersediaan guru di Kota Solok cukup banyak. Pada tahun 2015, rasio guru per murid untuk tingkat SD dan SMA melebihi target yang ditetapkan, sedangkan untuk tingkat SMP sesuai target,

artinya untuk tingkat SD dan SMA penambahan jumlah siswa yang ada relatif lebih banyak dibandingkan dengan guru yang tersedia sedangkan untuk tingkat SMP relatif seimbang.

Disamping indikator tersebut, melalui program pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya ditetapkan indikator sebagai berikut.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Persentase guru MDA/TPA yang bersertifikasi	43	50	89,68	100	100	100		=
2	Persentase siswa SLTP dan SLTA yang mengikuti kegiatan mabit	80	65	64	75	84,66	98		<
3	Persentase jemaah mesjid	20	28	35	35	50	50		=
4	Jumlah lembaga agama yang dibina	4	4	3	3	6	6		=
5	Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100		=
6	% rumah ibadah yang dibantu Mesjid Mushala	100	100	100	100	100	60		>
		100	100	100	100	100	60		>
7	Persentase MDA yang melaksanakan didikan subuh	60	65	76,47	83,35	86	100		<

Sumber : Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra Setda Kota Solok

Pencapaian indikator RPJMD bidang pendidikan yang dilaksanakan melalui program pendidikan non formal selama kurun waktu lima tahun capaian kinerja RPJMD bidang pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase guru MDA/TPA yang bersertifikasi
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2015 guru MDA/TPA yang bersertifikasi sudah mencapai 100%. Ini berarti semua guru MDA/TPA di Kota Solok sampai dengan tahun 2014 sudah bersertifikasi. Namun angka ini bisa berubah mengingat jumlah guru MDA/TPA yang tidak tetap setiap tahunnya.
- b. Persentase siswa SLTP dan SLTA yang mengikuti mabit
Malam bina iman dan taqwa (Mabit) merupakan kegiatan pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi siswa SLTP dan SLTA. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali baik bagi siswa SLTP maupun SLTA. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai tahun 2015 target RPJMD untuk indikator ini belum tercapai. Untuk itu diperlukan keseriusan dari pengelola program agar semua siswa SLTP dan SLTA dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik.
- c. Persentase jemaah mesjid
Persentase Jemaah masjid dihitung dari jumlah rata-rata jemaah tetap masjid yang ada dibagi dengan jumlah penduduk yang beragama islam yang berusia 15 tahun ke atas. Dari tabel diatas dapat lihat bahwa rata-rata jemaah masjid yang ada di Kota Solok masih sangat rendah, hanya mencapai 35% dari target 50%. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar tercapai masyarakat yang beriman dan bertaqwa sesuai yang dicita-citakan dalam RPJMD

- d. Jumlah lembaga agama yang dibina
Lembaga agama yang dibina diartikan sebagai lembaga agama yang dibina dan difasilitasi kegiatannya oleh Pemerintah Kota Solok. Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 dimana jumlah lembaga agama yang dibina meliputi tiga lembaga yaitu Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Forum Komunikasi Wirid Yasin (FKWIYA) dan IKADI, pada tahun 2015 jumlah lembaga agama yang dibina bertambah menjadi enam lembaga. Adapun tambahan lembaga agama yang dibina dan difasilitasi adalah Muhammdiyah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- e. Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan
Hari besar keagamaan yang dilaksanakan atau yang diperingati setiap tahunnya meliputi hari raya idul fitri, idul adha, maulid nabi, isra mi'raj dan tahun baru islam. Kelima hari besar ini selalu diperingati setiap tahunnya sehingga capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%
- f. Persentase rumah ibadah yang dibantu
Rumah ibadah baik masjid maupun mushalla setiap tahunnya selalu mendapatkan bantuan. Bantuan ini diberikan pada setiap wirid tarawih pada bulan Ramadhan. Dana bantuan ini ada yang berasal dari Propinsi dan ada yang berasal dari Pemerintah Kota. Bantuan ini sudah diberikan kepada semua masjid dan mushalla yang ada di Kota Solok.
- g. Persentase MDA yang melaksanakan didikan subuh
Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) merupakan sarana pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam rangka membina dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada siswa Sekolah Dasar. Sampai dengan tahun 2015, semua MDA sudah melaksanakan Didikan Subuh. Hal ini dapat tercapai terkait dengan kegiatan sertifikasi guru TPA/MDA dimana MDA yang tidak melaksanakan Didikan Subuh akan berimplikasi pada proses sertifikasi sehingga semua MDA harus melaksanakan Didikan Subuh.

2. Kesehatan

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
	Persentase ketersediaan obat generic (%)	85	89	93	95	100	100		=
2	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
	Presentase balita gizi kurang (%)	8,74	6,25	3,81	14,59	4,84	15	15,5	>
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	=
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100	100	100	100	100	100	=
3	Program peningkatan kesehatan lansia								
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (%)	102,5	74,3	74,6	74,83	81,9	73	73	>
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
	Persentase masyarakat yg mempunyai jaminan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	=

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	82,94	100	100	100	=
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	47	56,2	26	15	100	100	100	=
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	67	95	100	100	100	100	100	=
	Cakupan air minum yang memenuhi syarat kesehatan(%)	91,40	89,4	87,7	89,09	91,58	98	91	<
	Akses Jamban sehat(%)	87,39	86,3	86,4	81,27	82,5	95	90	<
	Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aides(%)	85	86,3	86,4	81,27	81,56	95	90	<
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat(%)	66	70	59	36,9	43,9	75	-	<
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
	Cakupan desa siaga aktif(%)	100	100	100	100	100	100	80	=
	Cakupan desa UCI(%)	92	100	100	92,31	85	100	100	<
	Cakupan pelayanan anak balita(%)	54,02	61,81	87,5	91	100	90	90	>
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin(%)	100	100	100	100	100	100	100	=
	Persentase kunjungan masyarakat ke Puskesmas (kunjungan baru)(%)	1,72	1,58	1,8	2,8	1,87	1,9	-	<
	Rasio Pustu per satuan penduduk	3,6	3,72	3.597	3.789	4.050	4.039	-	>
	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	20,39	21,19	12.230	4.967	22.866	22.886	-	=
	Rasio Posyandu per satuan balita	69	68	71	70	69	80,77	-	<
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata								
	Jumlah pusat pelayanan spesifik Traumatic Centre	0	0	0	0	0	1	-	<
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
	Umur Harapan Hidup	72,29	72,30	72,32	72,33	72,34	-	-	
	Cakupan penemuan BTA+	48	47	43	45	34,89	90	70	<
	Penemuan kasus AFP per 1000 penduduk	1	1	1	1	0	≥2	≥2	>
	Penderita DBD ditangani	100	100	100	100	100	100	100	<
	Penemuan penderita diare	56	80	95	86	113	100	100	>
	Penemuan penderita pneumonia balita	79,77	42	40,68	71,79	41	100	100	<
	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam			tidak ada KLB	Tidak ada KLB	Tidak ada KLB	Tidak ada KLB	100	>
9	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak								
	Angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	160,9	250,4	0	80,08	102	102	102	=
	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	7,2	9,18	9,18	14,5	23	23	23	=
	Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	96,52	99,68	93,36	92,36	89,97	86,90	90	<
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	96,3	95,51	95	92	92	95	95	<
	Cakupan kunjungan ibu nifas	75	79,94	75,9	88	85	90	90	<

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	72,9	78,03	100	29	16	80	80	<
	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	66,76	39,22	39,79	42	31	80	80	<
	Cakupan kunjungan bayi (%)	83,0	92,1	96,3	95,5	93,92	90	90	>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pencapaian indikator kinerja program sesuai dengan RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015 pada urusan kesehatan pada tahun 2015 ada yang sudah sesuai dengan target, melebihi target dan belum mencapai target yang ditetapkan.

Indikator untuk persentase rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu menjadi perhatian karena capaiannya masih sekitar 44% dari 75% yang ditargetkan, hal ini terkait dengan indikator rumah dengan akses jamban sehat dan indikator Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes yang capaiannya juga masih dibawah target yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator Cakupan penemuan BTA+, penemuan penderita diare, penemuan penderita pneumonia balita, cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani, dan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani yang capaiannya juga dibawah target yang ditetapkan hanya disebabkan oleh jumlah kasus yang ditemui tidak sesuai dengan perkiraan kasus yang ada dalam 1 tahun.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota, yang dilaksanakan melalui Urusan Pekerjaan Umum periode 2011 - 2015 dapat diukur dengan beberapa indikator utama, antara lain proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, dan sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima, rasio panjang jaringan irigasi yang dapat melayani lahan pertanian dan rasio pembangunan turap di wilayah jalan dan aliran sungai rawan longsor.

Pada urusan pekerjaan umum juga memiliki kewenangan dalam penyediaan fasilitas sosial yang diukur dengan rasio ketersediaan rumah ibadah, dan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk. Sedangkan untuk pembangunan sanitasi kota keberhasilannya dapat dilihat dari indikator utama antara lain perkembangan rasio drainase dalam kondisi baik, rumah tangga berakses air bersih, dan rasio rumah tangga pengguna listrik, serta rasio rumah tangga bersanitasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target Akhir RPJMD (%)	Standar (%)	Interpretasi belum Tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui(>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
	- Persentase panjang jalan kondisi baik	80,83	52,86	55	60	82,79	65		>
	- Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	49,49	49,67	50,25	52,5	0,15	54		<
	- Rasio drainase dalam kondisi baik	82,5	82	85,00	87	90,89	90		>

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target Akhir RPJMD (%)	Standar (%)	Interpretasi belum Tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui(>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan								
	- Persentase ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	70,43	72,54	77,86	81,18	76,03	84		<
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya								
	- Persentase ketersediaan air irigasi pertanian rakyat pada sistim irigasi yang sudah ada	99,69	74,04	76,54	79,04	138,18	79,04		<
4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku								
	- Persentase penduduk berakses air bersih	87,85	95	96	96,65	95,29	97		<
	- Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	88,63	94	96	98	98	100		<
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
	- Pesentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kota (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	39,5	41	45	50	50	50		=
6	Program Pengendalian Banjir								
	- Persentase penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan	9,73	60	65	70	73	75		<

Sumber: Dinas PU Kota Solok Tahun 2011-2015

Dari tabel diatas terlihat dimana dari 9(sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 ada 3(tiga) indikator kinerja yang melebihi target yaitu indikator kinerja panjang jalan kondisi baik, ratio drainase kondisi baik dan Persentase ketersediaan air irigasi pertanian rakyat pada sistim irigasi yang sudah ada, sementara indikator kinerja yang tidak tercapai ada 5(lima) indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, Persentase ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, Persentase penduduk berakses air bersih, Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan Persentase penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian target untuk urusan perumahan tahun 2011-2015 terdiri dari 4(empat) sasaran utama dan terbagi dari beberapa indikator kinerja. Adapun rincian yang akan dicapai dalam RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 untuk urusan perumahan yaitu:

Tabel 2.74
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target Akhir RPJMD (%)	Standar (%)	Interpretasi belum Tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui(>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Pengembangan Perumahan								
	- Persentase luas permukiman tertata	6	7,55	8,23	15	18	18		=
	- Persentase permukiman layak huni	85,5	65,27	87	72	75	75		=
2	Program Pengelolaan Areal Pemakaman								
	- Persentase penyediaan TPU	0	0	0	0	0	30		>
3	Program Lingkungan Sehat Perumahan								
	- Persentase ketersediaan sistim air limbah setempat yang memadai	84,51	55,88	57,60	60	60	60		=
	- Persentase ketersediaan sistim air limbah skala komunitas/kawasan kota	28,16	44,58	47,5	50	53	53		=

Sumber: Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok Tahun 2011-2015

Untuk urusan perumahan dari tabel diatas terlihat dimana dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 seluruh indikator kinerja yang mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak ada target yang ditetapkan yaitu indikator kinerja untuk persentase penyediaan tempat pemakaman umum (TPU). Tidak adanya realisasi ini disebabkan tidak tersedianya anggaran kegiatan yang dapat untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan baik melalui APBD Kota Solok sendiri maupun dari sumber dana lainnya.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal								
	- Persentase pengurangan penyakit masyarakat		14	13,99	13,93	13,88	50		<
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								
	- Persentase gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan		8	7	5	5	5		=
	- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan		84	86	90	91	90		>
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran								
	- Persentase tenaga BPK dan relawan yang terampil	20	55	59	65	84	80		>
	- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	58	60	85	85	90	90		=
	- Persentase ketersediaan sarana pencegahan bahaya kebakaran	10	58	60	85	90	90		=

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kantor BPBD Kota Solok

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan telah melaksanakan program setiap tahunnya, pada indikator pengurangan penyakit masyarakat perlu ditingkatkan pengawasan Pekat, sedangkan untuk indikator gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan telah sesuai dan telah melampaui target RPJMD. Hal ini berarti tingginya tingkat kesadaran masyarakat dan terbinanya kerjasama yang baik bersama aparat dalam meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Begitu pula dengan capaian indikator kinerja program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran telah mencapai target yang ditetapkan.

6. Sosial

Program yang dilaksanakan pada RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 adalah: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya); dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)								
	- % angka kemiskinan	6,72	5,88	4,61	4,16	-	4,96		(>)
2	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)								
	- % eks penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri	443	140	15	30	48	25		(>)
3	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial								
	- Jumlah sarana sosial (panti asuhan, rumah singgah, panti jompo)	400	350	7	7	5	3		(>)

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok

Dalam dokumen RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015, persentase angka kemiskinan pada tahun 2015, akhir periode RPJMD, ditargetkan sebesar 4,96%. Berdasarkan data dari tabel diatas, perkembangan persentase angka kemiskinan di Kota Solok memperlihatkan kecenderungan yang positif setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011, persentase angka kemiskinan berada posisi 6,72%. Sementara itu pada tahun 2013, realisasinya sudah mencapai 4,61%, sudah melampaui target RPJMD Kota Solok. Diiikuti oleh pencapaian tahun 2014 yang makin membaik yaitu pada angka 4,16%.

Angka 4,16% merupakan data head count ratio atau persentase penduduk miskin di Kota Solok yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015, BPS belum merilis data persentase penduduk miskin di Kota Solok. Meskipun penurunan angka kemiskinan tersebut belumlah signifikan bagi peningkatan kesejahteraan secara umum, akan tetapi sekurang-kurangnya memberikan gambaran bahwa pembangunan yang ditujukan pada pengentasan kemiskinan cukup berhasil.

Kecenderungan persentase angka kemiskinan yang terus membaik tersebut diharapkan terus berlangsung untuk tahun-tahun kedepan. Peran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dalam memformulasikan strategi dan aksi penanggulangan kemiskinan yang efektif sangatlah diperlukan.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa, untuk realisasi indikator persentase eks penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina dan mandiri pada tahun 2015 sudah mencapai 48%, sudah melebihi angka 25% yang ditargetkan pada akhir periode RPJMD. Sementara itu, berkaitan dengan sarana sosial (panti asuhan, rumah singgah, panti jompo), dalam RPMJD Kota Solok, keberadaannya ditargetkan sebanyak 3 unit pada tahun 2015. Sementara itu, berdasarkan data dilapangan, di Kota Solok telah terdapat 5 unit sarana sosial. Berarti realisasi capaian indikator ini telah melampaui yang di targetkan.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan dalam RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 memiliki satu program prioritas yaitu program peningkatan kesempatan kerja.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
	- Jumlah pencari kerja yang tersalurkan di	125	62,22	90	124	200	60		>

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solok

Tabel diatas menggambarkan realisasi RPJMD Kota Solok pada urusan ketenagakerjaan dengan indikator kinerja jumlah pencari kerja yang tersalurkan di pasar kerja. Berdasarkan data yang ada tergambar bahwa realisasi tahun 2015 sebesar 200 sudah melebihi capaian target RPJMD sebesar 60%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.78
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan								
	- Persentase organisasi perempuan yang mempunyai usaha produktif	10	11,11	14,8	14,8	14,8	25		<

Sumber: Badan KBPMP Kota Solok

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 ditujukan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui pembinaan dan pelatihan teknis bagi pengelola organisasi perempuan untuk mempunyai usaha yang produktif melalui

program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Dilihat dari perkembangan capaian indikator RPJMD selama kurun waktu lima tahun terlihat bahwa persentase organisasi perempuan yang mempunyai usaha yang produktif belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 27 organisasi perempuan yang ada, hanya empat organisasi yang memiliki usaha yang produktif yaitu HP2S, Persit, Perwati dan Bhayangkari. Belum tercapainya target RPJMD pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini disebabkan karena organisasi perempuan yang mempunyai kelompok usaha bersama kebanyakan masih berada pada taraf usaha kecil-kecilan dan belum terorganisasi dengan baik sehingga kedepan masih diperlukan pembinaan yang lebih intensif.

3. Pangan

Capaian kinerja pada program penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.79
Pencapaian RPJMD Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Tingkat ketersediaan bahan pangan utama Padi (Kg/perkapita)	145,91	262,29	414,75	143,38	168,75	343,76		<
	Tingkat skor pola pangan harapan	76,8	77,46	78,8	79	79,5	95		<

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan

Untuk realisasi tingkat ketersediaan bahan pangan utama (padi) indikatornya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan dalam RPJMD yang tinggi, namun secara nasional tingkat ketersediaan bahan pangan utama sebesar 137 Kg/perkapita, sehingga untuk Kota Solok telah melebihi dari target nasional tersebut. Sedangkan untuk tingkat skor pola pangan harapan belum tercapai. Hal ini disebabkan pola konsumsi pada masyarakat yang belum beragam.

4. Pertanian

Tabel 2.80
Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pertanian Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Persentase penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial			34	40	80	75		<

Sumber: Bagian Pem Setda Kota Solok

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa target RPJMD sebesar 75% sedangkan realisasinya untuk tahun 2013 dan 2014 baru mencapai 40%. Kurangnya capaian kinerja ini karena pengadaan tanah untuk fasilitas umum yang sesuai dengan arahan RTRW terkendala dalam hal pembebasan lahan, sehingga penyediaan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial hanya yang diperoleh dari hasil advice planning yang diajukan oleh masyarakat.

5. Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015. 3 (tiga) indikator yang terdapat pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sampai tahun 2015 belum mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015, karena belum optimalnya ketersediaan sistem penanganan sampah dan fasilitas pengurangan sampah.

Demikian juga pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2010-2015 belum tercapai, karena IPAL UKM yang sudah dibangun operasionalnya belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Sedangkan pada Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015.

Untuk program pengelolaan RTH, pada tahun 2014 dan 2015 sudah dilaksanakan pembangunan RTH melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang difasilitasi oleh Kementerian PU dan sudah terdapat penambahan luas RTH di Kota Solok, namun secara keseluruhan luasan RTH belum mencapai 30% sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 karena sulitnya mencari lahan yang sudah dimiliki Pemda untuk pembangunan RTH dan perlu pembebasan lahan untuk pembangunan RTH.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Pencapaian RPJMD Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	- Pengelolaan sampah pola 3R oleh masyarakat			9	11	12	13		<
	- Persentase ketersediaan fasilitas pengurangan sampah perkotaan	7	8	9	13	15	15		=
	- Persentase ketersediaan sistem penanganan sampah	55	60	60	67	67	80		<
2	Program Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup								
	- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	50	70,6	68	30	75	80		<
	- Persentase efektivitas kinerja IPAL UKM	30	30	60	50	75	100		<
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
	- Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	45	75	60	80	99	65		>
	- Pencemaran status mutu air	70	77,78	55	60	100	65		>

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								
	- % RTH yang tersedia	22	25	26	26,3	26,34	35		<

Sumber: DKTR dan Kantor LH Kota Solok

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan :

Tabel 2.82
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan								
	- Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk	63,29	74,23	77,07	91,02	97,97	100		<
	- Ratio bayi ber akte kelahiran	42,21	86,40	98	93	93	100		<
	- Ratio pasangan ber akte nikah	59,09	62,06	64,31	68,53	70,46	100		<

Sumber: Dinas Dukcapil

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari program penataan administrasi kependudukan, antara lain :

- Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk
Target akhir RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 untuk indikator kinerja ini adalah 100% dari penduduk berumur diatas 17 tahun sudah memiliki KTP. Namun sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD target tersebut tidak tercapai, dimana realisasi sampai tahun 2015 adalah 98%.
- Ratio bayi ber akte kelahiran
Sampai dengan tahun 2015, tahun terakhir RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015, realisasi dari indikator kinerja ratio bayi ber akte kelahiran adalah 95,18% dari target sebesar 100%. Dengan kata lain indikator ini masih belum tercapai.
- Ratio pasangan ber akte nikah
Realisasi dari indikator ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Walaupun memiliki kecenderungan yang positif dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun 2015, ratio pasangan yang ber akte nikah baru mencapai 69,95% dari yang ditargetkan 100%.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target akhir RPJMD Kota Solok tahun 2010-2015 pada program penataan administrasi kependudukan adalah masih ada masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan KTP, akte nikah maupun akte kelahiran. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong agar semua masyarakat yang berdomisili di Kota Solok untuk melakukan pengurusan dokumen tersebut, baik berupa kemudahan-kemudahan maupun pembebasan biaya pengurusan. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk dapat mencapai target antara lain, melakukan kunjungan dan pelayanan langsung ke masing-masing kelurahan dan kecamatan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015 adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat kelurahan serta tersedianya fasilitas permodalan bagi usaha mikro kelurahan dan lembaga keuangan mikro yang berbasis mesjid.

Adapun perkembangan capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.83
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
	- Rasio swadaya masyarakat terhadap stimulan pemerintah	90	71,60	10,33	37,8	37,27	90	-	<
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								
	- Jumlah BMT	20	24	25	24	25	42	-	<
	- Jumlah Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS)	1	1	1	1	1	3	-	<
	- % pemberi zakat (Muzzaki)	20	26,29	33,36	47	49	50	-	<
	- % penerima zakat (Mustahik)	34	49,27	42,08	47	53	50	-	<
	- % lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal dari BUMN/BUMD	70	70	70	70	70	100	-	<
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
	- Jumlah lembaga pemberdayaan masvarakat	15	16	16	16	16	15	-	<

Sumber: Badan KBPMP Kota Solok

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui tiga program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Adapun capaian indikator pelaksanaan pembangunan sesuai RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio swadaya masyarakat terhadap stimulan pemerintah

Rasio ini menunjukkan perbandingan jumlah swadaya masyarakat terhadap stimulan yang diberikan pemerintah. Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 mencapai rasio swadaya yang paling tinggi dimana pada tahun tersebut terdapat masyarakat yang menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum. Pada tahun 2012 rasio swadaya menurun dan pada tahun 2013 semakin menurun. Hal ini disebabkan kenaikan besaran dana stimulan pemerintah untuk pelaksanaan Goro Bandusanak ini naik dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelurahan pada tahun 2012 menjadi Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per RT sehingga menyebabkan nilai rasio menjadi semakin kecil. Pada tahun 2014 nilai rasio ini kembali mencapai kenaikan dengan adanya kebijakan dalam pelaksanaan Goro Badunsanak dengan memasukkan unsur partisipasi masyarakat sebagai persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan. Sampai akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 target ini belum dapat tercapai.

b. Jumlah BMT

Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang berbasiskan masjid atau mushalla. Usaha pengembangan BMT di Kota Solok dimulai sejak tahun 2006 secara bertahap dengan

memberikan bantuan kepada masjid atau mushalla yang membentuk lembaga keuangan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk berusaha. Bantuan yang bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) inilah yang dimanfaatkan secara bergiliran oleh masyarakat Jemaah masjid atau mushalla untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sampai tahun 2013 terdapat 30 BMT di Kota Solok yang telah dibantu namun yang aktif hanya sekitar 80% (sekitar 25 BMT). Tidak tercapainya jumlah BMT sesuai dengan target RPJMD disebabkan tidak adanya pembentukan BMT baru dari Jemaah masjid atau mushalla yang ada di masyarakat.

c. Jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang merupakan pengembangan dari BMT. BMT yang semula berbentuk pra koperasi berkembang menjadi koperasi sehingga menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berbadan hukum. Sampai dengan tahun 2015 KJKS yang terbentuk yang berasal dari BMT yang ada hanya satu. Hal ini disebabkan karena masyarakat/jemaah masjid yang menjadi anggota BMT lebih cenderung pada BMT yang berbentuk pra koperasi dibandingkan dengan menjadi koperasi KJKS dimana mereka tidak dibebani dengan biaya untuk simpanan pokok dan simpanan wajib serta bunga pinjaman.

d. Persentase pemberi zakat (Muzakki)

Persentase pemberi zakat adalah persentase jumlah pemberi zakat (muzakki) melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dibagi dengan target jumlah muzakki melalui BAZ Kota Solok. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa persentase pemberi zakat di lingkungan BAZ Kota Solok semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya himbauan dari pimpinan kepada pegawai di lingkungan pemerintah Kota Solok untuk memberi zakat melalui BAZ dimana pegawai pemerintah kota adalah jumlah muzakki terbesar di lingkungan BAZ Kota Solok.

e. Persentase penerima zakat (Mustahik)

Persentase penerima zakat adalah persentase jumlah penerima zakat (mustahik) melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dibagi dengan jumlah mustahik yang ditargetkan. Dari tabel capaian kinerja RPJMD selama kurun lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa persentase penerima zakat melalui BAZ Kota Solok semakin meningkat setiap tahunnya.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.84
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Keluarga Berencana								
	Persentase menurunnya angka kelahiran (%)	3,4	3,53	2,55	2,7	-7,35	3,4	-	<
	Persentase menurunnya unmet need (%)	9,9	13,24	11,50	10,59	11,47	11	5	<
	Cakupan peserta KB aktif (%)	76,74	73,63	72,40	71,91	72,5	71	65	>
	Laju pertumbuhan penduduk (%)	2,12	2,12	0,76	1,47	-0,16	1	-	>

Sumber: Badan KBPMP Kota Solok

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian program dalam penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera telah melampaui target RPJMD pada indikator Cakupan Peserta KB Aktif dan Laju Pertumbuhan Penduduk, sedangkan untuk indikator menurunnya Angka kelahiran belum mencapai target RPJMD. Nilai Indikator Menurunnya angka kelahiran sebesar -7,35% menunjukkan kenaikan angka kelahiran dari tahun 2014 sebesar 19,16 menjadi 20,68 pada tahun 2015. Indikator lainnya yang tidak mencapai target RPJMD adalah indikator menurunnya angka unmet need.

9. Perhubungan

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.85
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target Akhir RPJMD (%)	Standar (%)	Interpretasi belum Tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui(>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								
	- Persentase kendaraan yang telah diuji berkala	113	88,80	97,13	85,33	100	86		>
	- Rata-rata pelanggaran lalu lintas per 1000 penduduk	76.6	60,72	37,45	53,88	30	59		>
	- Rasio izin trayek	105	57,14	100	100	100	100		=
2	Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan								
	- Persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan	58	64	71	71	77	85		<
	- Jumlah terminal	2	2	3	3	3	3		=
	- Persentase pemasangan rambu-rambu	95	29,54	92	92	84,09	97		>

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015

Pada urusan perhubungan, dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015, ada 1(satu) target capaian kineja yang tidak tercapai yaitu persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan yang hanya tercapai sebesar 71 % ini disebabkan kurangnya anggaran yang disediakan dan sementara itu ada juga 2(dua) indikator target capaian yang melebihi target yang ditetapkan yaitu persentase kendaraan yang telah diuji berkala dengan realisasi capaian sebesar 85,33% ini disebabkan karena adanya kendaraan yang menumpang uji dari daerah lain dan Rata-rata pelanggaran lalu lintas per 1000 penduduk terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 53,88% dari target yang ditetapkan, tingginya tingkat capaian ini disebabkan karena adanya sosialisasi dan pertemuan forum lalulintas.

10. Komunikasi dan Informatika

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target Akhir RPJMD (%)	Standar (%)	Interpretasi belum Tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui(>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
	Persentase ketersediaan jaringan informasi berbasis IT oleh SKPD	77	82	87	91	56.4	95		<

Sumber : Bagian Humas Setda Kota Solok 2011-2015

Penyelenggaraan urusan kominfo telah berjalan baik sehingga setiap tahun dapat telah terlaksana dengan kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kerjasama informasi dengan media masa, pengadaan alat-alat studio dan komunikasi, peningkatan keterampilan dan profesionalisme, pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. Adapun pelaksanaan Urusan Kominfo telah dilaksanakan oleh Bagian Humas Setda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja persentase ketersediaan jaringan informasi berbasis IT yang dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah, telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 95%.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Koperasi dan UKM pada RPJMD Kota Solok 2010-2015 yaitu meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa, berikut capaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM tahun 2011-2015 :

Tabel 2.87
Pencapaian RPJMD Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Pertumbuhan omset UMKM	10	9,62	20	12	10	35		<
2	Pertumbuhan modal koperasi	13,98	22	20	8,5	10	30		<
3	Jumlah BPR/LKM	9	11	11	12	15	15		=
4	Pertumbuhan SHU koperasi	19,71	15	16,89	3,6	10	50		<
5	Persentase koperasi aktif	74,6	76,19	76,56	76,56	85,97	90		<

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 indikator penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM, hanya 1 indikator yang mencapai target yaitu jumlah BPR/LKM dan

4 indikator lainnya tidak mencapai dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena perkembangan koperasi yang belum optimal, dimana relatif tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif sehingga mempengaruhi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

12. Penanaman Modal

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Penanaman Modal pada RPJMD Kota Solok 2010-2015 yaitu terwujudnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk pengembangan ekonomi daerah dan meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa, berikut capaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM tahun 2011-2015 :

Tabel 2.88
Pencapaian RPJMD Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Rata-rata pertumbuhan penanaman modal	5	2,5	5	5	5	10		>
2	Ketepatan waktu prosedur penanaman modal	7	7	7	5	5	5		=
3	Tingkat pemanfaatan TI	6	7	8	9	9	10		<

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Solok dan Dinas Koperindag Kota Solok

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penyelenggaraan urusan penanaman modal untuk indikator ketepatan waktu prosedur penanaman modal dan pertumbuhan penanaman modal target yang telah ditetapkan dapat terealisasi, sedangkan untuk tingkat pemanfaatan teknologi informasi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM. Kota Solok belum memiliki SPIPISE karena belum adanya kelembagaan penanaman modal yang gabung dengan perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
	Jumlah organisasi kepemudaan yang punya kompetensi (buah)	19	15	23	23	23	25	-	<
2	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga								
	Persentase ketersediaan kebutuhan prasarana dan sarana olahraga (%)	20	55	55	60	60	75	-	Belum tercapai sesuai target RPJMD
3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga								
	Jumlah atlet berprestasi (orang)	110	36	59	59	59	59	-	sesuai target RPJMD

Sumber : Dinas PORKP Kota Solok

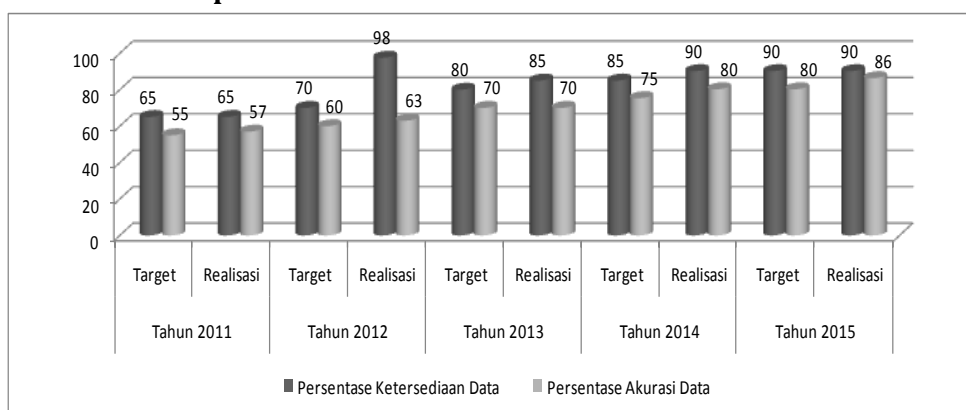
Pada tabel terlihat pencapaian target RPJMD indikator kinerja program pada urusan pemuda dan olahraga dari tiga indikator hanya satu indikator saja yang capaiannya sesuai dengan target, sedangkan 2 indikator lainnya masih perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan pemuda dan peningkatan manajemen organisasinya terutama terkait dengan perubahan aturan tentang organisasi kepemudaan serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga guna meningkatkan prestasi atlit-atlit Kota Solok.

14. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kota Solok telah berjalan dengan baik dengan capaian realisasi indikator, yaitu :

- Persentase ketersediaan data pada Tahun 2015 telah mencapai 100 % dari target pada 2015 sebesar 90 %.
- Persentase akurasi data pada Tahun 2015 telah melampaui target pada 2015 sebesar 80 % atau sebesar 108 %.

Gambar 2.5
Grafik Pencapaian Urusan Statistik di Kota Solok Tahun 2011-2015



Sumber : Bappeda Kota Solok

Sebagaimana terlihat pada grafik diatas, perkembangan capaian kinerja yang cukup baik, dalam hal peningkatan persentase penyediaan data maupun persentase keakurasian data dalam periode RPJMD 2011 - 2015, diantaranya dipengaruhi oleh dapat terbinanya kerjasama antara Bappeda sebagai leading sektor dengan BPS dan SKPD/ instansi/ lembaga negara lainnya yang ada di Kota Solok sebagai sumber data, dan dapat dilaksanakannya secara berkala forum data dan informasi tingkat Kota Solok maupun Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

15. Kebudayaan

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.90
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Pengembangan Nilai Budaya								
	Jumlah dokumen pelestarian nilai-nilai adat dan budaya (buah)	1	1	1	2	2	4		<

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	3	3	3	2	3		=
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
	Jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi	10	8	8	8	8	10		<
	Persentase panggung pidato adat yang aktif	100	100	100	100	100	100		=

Sumber : Dinas PORKP Kota Solok

Dari tabel diatas dapat kita lihat terjadinya penurunan capaian indikator kinerja program pada benda cagar budaya yang dilindungi yang disebabkan oleh semenjak tahun 2012 dua benda cagar budaya tidak lagi dimasukkan ke kategori benda cagar budaya yang disebabkan karena:

- Bangunan cagar budaya Mesjid Lubuk Sikarah Kelurahan IX Korong yang mengalami perubahan dari bentuk asli menjadi mesjid modern, sehingga telah menghilangkan sebagian besar ciri khas dan nilai-nilai keaslian dari bangunan tersebut;
- Penyerahan pengelolaan bangunan cagar budaya Medan nan Bapaneh di Kelurahan IX Korong kepada Ninik Mamak dan Bundo Kandung.

Belum sepenuhnya tercapai indikator kinerja program pada urusan kebudayaan pada tahun 2015 tentu perlu difokuskan kembali upaya peningkatannya guna pelestarian nilai-nilai adat budaya, termasuk penyusunan dokumen nilai-nilai adat budaya yang ada di Kota Solok.

16. Perpustakaan

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Persentase jumlah kunjungan ke Perpustakaan umum	26,83	31,31	30,35	35	24,57	85	85	<
2	Persentase pemenuhan kebutuhan buku/ bacaan di perpustakaan	22,03	22,03	23,64	50	25,10	40	40	<

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Solok 2013-2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ke 2 (dua) indikator kinerja pada penyelenggaraan urusan kearsipan ini belum menunjukkan hasil maksimal, yakni:

- Persentase jumlah kunjungan ke perpustakaan umum. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan minat baca. Disamping itu perkembangan teknologi semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Sumber ilmu pengetahuan yang pada masa lalu berada di ruang-ruang perpustakaan, kini berada dalam genggam gadget. Internet menjadi jalan pintas bagi publik untuk mengkonsumsi informasi, sehingga popularitas perpustakaan di tengah masyarakat menjadi pudar.

- Persentase pemenuhan kebutuhan buku/bacaan di perpustakaan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pengadaan buku yang ada di perpustakaan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

- Kantor Arsip Dokumentasi dan Perpustakaan telah membuka layanan perpustakaan keliling setiap 2 hari per pekan di RTH dan penyelenggaraan layanan pinjam antar perpustakaan (*inter library loan service*) di 50 pos layanan perpustakaan se Kota Solok. Disamping itu juga tersedia alternatif layanan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan kelurahan, perpustakaan masjid, perpustakaan masyarakat/ TBM, perpustakaan keliling
- Menambah koleksi buku secara rutin terutama buku – buku best seller yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pemustaka.

17. Kearsipan

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.92
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan								
	a. Persentase pengelolaan arsip secara baku	45	76	55	57	24,57	50	50	<
	b. Persentase pengelola arsip yang terampil	85	85	85	88	70,4	100	100	<
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah								
	a. Persentase akuntabilitas penyimpanan dokumen arsip daerah	48,80	50	52,62	60	100	80	80	>
	b. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip	35	35	52,62	70	56,35	80	80	<

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Solok 2013-2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja, hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai pada penyelenggaraan urusan kearsipan ini, sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya masih memerlukan perhatian yang serius guna meningkatkan realisasi capaiannya. Beberapa indikator yang belum menunjukkan hasil maksimal, yakni:

- Persentase pengelolaan arsip secara baku. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan bahwa penataan arsip di masing-masing SKPD belum penting sehingga penataan dan penyimpanan arsip belum sesuai dengan kaidah atau aturan kearsipan yang baku.
- Persentase pengelola arsip yang terampil. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya tenaga pengelola arsip baik di Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan sendiri maupun di SKPD yang mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam hal pengelolaan kearsipan (minimal 1 SKPD ditangani oleh 1 orang arsiparis tingkat terampil).

- c. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Hal ini disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip.
- d. Sedangkan untuk persentase akuntabilitas penyimpanan dokumen arsip daerah sudah melebihi dari target yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena pengelolaan penyimpanan dokumen sudah tertata dengan baik, sehingga keutuhan dokumen dapat diwujudkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

- a. Melakukan pendampingan pembinaan dan pengawasan arsip terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok
- b. Peningkatan ataupun penambahan jumlah SDM Arsiparis di Kantor Arsip dan Perpustakaan maupun di setiap SKPD lainnya melalui diklat/kursus/bintek kearsipan
- c. Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip.

18. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian dalam penyelenggaraan urusan di lingkungan Pemerintah Kota Solok periode RPJMD 2011 - 2015 tidak berdiri sendiri. Akan tetapi, terdapat dalam rumpun urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian Namun demikian, tidak terdapat program/kegiatan di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Solok untuk mengukur kinerja pelaksanaan, yang berkaitan dengan :

- a. Penyelenggaraan peralatan persandian dalam bentuk karya mandiri maupun mitra;
- b. Pemeliharaan ataupun penghapusan peralatan persandian;
- c. Penerapan prosedur tetap sistem persandian;
- d. Pengaturan pemberlakuan/ penggantian sistem jaring persandian serta;
- e. Pembinaan SDM/ petugas teknis persandian di Kota Solok.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang efektif berlakunya 2 tahun sejak diundangkan, bahwa urusan Persandian menjadi urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. Menyikapi itu, mulai RPJMD 2016-2021 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 akan dilaksanakan urusan persandian melalui program Pengelolaan dan Penyelenggaraan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.93
Pencapaian RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan								
	- Konsumsi ikan	21,67	34,29	37,3	29,74	30,15	50		<
	- Tingkat produksi hasil komoditas perikanan	68,08	81,81	191,43	82,08	96,74	74,2		>
	- Tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi perikanan	14,97	11,8	6,90	10,15	24,67	25		<

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok

Berdasarkan evaluasi realisasi s/d 2014 beberapa indikator belum tercapai yaitu indikator konsumsi ikan dan tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi perikanan. Hal ini disebabkan karena petani perikanan sebahagian besar masih dalam skala kecil masih kurangnya minat petani dalam pengelolaan perikanan dan sebahagian pemenuhan kebutuhan pasar akan produksi perikanan berasal dari luar Kota Solok.

2. Pariwisata

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Pariwisata pada RPJMD Kota Solok 2010-2015 yaitu meningkatnya meningkatnya daya tarik obyek wisata, berikut capaian kinerja tahun 2011-2015 :

Tabel 2.94
Pencapaian RPJMD Urusan Pariwisata Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Persentase Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata	15	20	30	50	79	50		>
2	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisata	10,12	10,1	77,3	18,2	18,9	15		>

Sumber: DPORKP

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan urusan pariwisata tahun 2015 untuk pertumbuhan angka kunjungan wisata dan penyediaan prasarana dan sarana pariwisata Kota Solok telah mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

3. Pertanian

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Pencapaian RPJMD Urusan Pertanian Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
	- Tingkat pendapatan petani Padi: Rp. 19,950 juta/ha/Tahun	23	20,10	17.20	19.30	25.34	25,500		<
	Perkebunan: Rp.18,500juta/ha/Tahun	19,88	23,10	24.65	23.64	26.15	26,600		<
	Ternak: Rp.20,750juta/tahun	21,78	22,80	22.81	24.18	25.42	25,400		>
	Perikanan: Rp.19,200 juta/Tahun	20,81	22,33	23.61	26.62	27.00	28,400		<
	- Tingkat cakupan bina kelompok tani	100	100	100	100	100	100		=
	- Tingkat kemampuan dan kemandirian kelembagaan Tani	32	20	20	20	20	45		<
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan								
	- Tingkat pemenuhan kebutuhan pasar terhadap hasil produksi pertanian/Perkebunan	24	28	30,6	36,61	40	40		=

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan								
	- Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian Padi = Ton/Ha GKG	7,2	6,8	6,50	6.54	6,67	6,84		<
	Jagung =Ton Tongkol/Ha	8,2	8,2	7,80	7.80	6,5	10,21		<
	- Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi pertanian/ Perkebunan	52	60	65	78	81,05	90		<
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan								
	- Penurunan angka prevalensi penyakit dan kematian ternak	5	2	6	4	2	2		=
	- Tingkat populasi ternak sapi	1.82	2.012	1.945	2.129	2.086	5.321		<
	- Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi peternakan	57	75	55	75,57	103,5	75		>

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok

Berdasarkan evaluasi realisasi s/d tahun 2014 ada beberapa indikator belum tercapai yaitu tingkat pendapatan petani (padi) hal ini disebabkan semakin berkurangnya areal pertanian, indikator tingkat pendapatan petani (perkebunan) tidak tercapai karena turunnya harga untuk beberapa komoditi serta komoditi pertanian/perkebunan diluar tanaman padi sawah masih bersifat untuk memenuhi kebutuhan petani saja, sedangkan untuk indikator Tingkat kemampuan dan kemadirian kelembagaan tani tidak tercapai disebabkan terjadinya perubahan indikator penilaian kelompok dengan tahun sebelumnya, indikator tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan belum tercapai karena disebabkan karena petani belum menerapkan paket teknologi.

4. Kehutanan

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.96
Pencapaian RPJMD Urusan Kehutanan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan								
	- Pengendalian pelanggaran peredaran hasil hutan	36	66,6	75	80	66,67	100		<
	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran hutan	35	75	100	100	50	75		<
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
	- Rehabilitasi hutan & lahan kritis	43,12	41,83	54,5	57,33	67,83	75,58		<
	- Kerusakan kawasan hutan	1,03	1,35	0,54	0,45	1,35	25		<

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
	- Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan kota dan keberadaan hutan kota (batang)	191.755	90.736	47.373	5.267	13.853	5000		>

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok

Berdasarkan evaluasi realisasi s/d 2015 beberapa indikator yang belum mencapai target, indikator Pengendalian pelanggaran peredaran hasil hutan belum tercapai karena Masih kurangnya tenaga sumberdaya manusia pengelola kehutanan, indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum tercapai karena pada tahun 2014 tidak ada kegiatan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang ada hanya penyerahan bibit kepada masyarakat pada hari menanam pohon Indonesia. Indikator Kerusakan kawasan hutan belum tercapai karena masih tingginya penebangan hutan dan untuk indikator peningkatan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan kota sudah melebihi target karena adanya kegiatan Pemberian bantuan bibit yang berasal dari APBD dan juga dana dari Propinsi.

5. Perdagangan

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Perdagangan pada RPJMD Kota Solok 2010-2015 yaitu tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif dan terciptanya lingkungan tempat usaha yang aman dan nyaman, berikut capaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM tahun 2011-2015 :

Tabel 2.97

Pencapaian RPJMD Urusan Perdagangan Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Ketersediaan prasarana pasar	0	0	0	0	0	1		<
2	% kondisi fisik bangunan Ps. Raya	45	48	50	37,5	59	53		>
3	ketersediaan master Plan pasar	0	0	0	0	1	1		=
4	Jumlah penyelesaian kasus perlindungan Konsumen	-	-	45	90	80	100		<
5	Ketersediaan lokasi PKL	10	20	40	50	60	60		=
6	Cakupan bina kelompok pedagang	40	50	70	30	90	100		<

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 6 indikator yang ada pada urusan perdagangan 3 indikator tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu ketersediaan prasarana pasar, jumlah penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan cakupan bina kelompok pedagang. Untuk ketersediaan prasarana pasar belum bisa dilaksanakan sampai tahun 2015 karena keterbatasan anggaran dan lahan.

6. Perindustrian

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Industri pada RPJMD Kota Solok 2010-2015 yaitu meningkatnya kompetensi dan daya saing pelaku usaha industri kecil/rumah tangga, berikut capaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM tahun 2011-2015 :

Tabel 2.98
Pencapaian RPJMD Urusan Industri Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Persentase IKM yang produknya masuk ke pasar regional	17,95	17,90	18,52	25	20	20		=
2	Pertumbuhan omzet IKM	5	10,4	20	34	12	10		>
3	Persentase produk IKM yang mempunyai SPP-IRT	60	71	99,23	98,12	79,8	55		>

Sumber: Dinas Koperindag Kota Solok

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. Perencanaan

Penyelenggaraan fungsi perencanaan dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 4 indikator kinerja. Capaian kinerja fungsi perencanaan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	66%	100%	77,78%	75%	75%	100%	-	<
	Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	96,11%	72,03%	59,18%	38,7%	65,32%	95%	-	<
	Tingkat usulan yang diakomodasi dalam APBD	67%	51,69%	55,10%	40,52%	63,17%	80%	-	<
	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	47%	63,56%	82,61%	90,21%	90,64%	90%	-	>

Sumber : Bappeda Kota Solok

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa indikator tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD, diantaranya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan ditargetkan 100%. Penyusunan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu pada umumnya adalah dokumen KUA dan PPAS. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, KUA dan PPAS ini harus dibahas dan disepakati dengan DPRD dan membutuhkan kesepakatan jadwal pembahasan.

Indikator lainnya yang tidak mencapai target adalah tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD. Hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga usulan masyarakat harus dipilah dengan memperhatikan skala prioritasnya. Disamping itu sebahagian usulan masyarakat sudah diakomodir pada tahun berjalan serta sebagian lainnya dialihkan pendanaannya pada APBD Provinsi dan APBN.

Sementara itu tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dapat tercapai sebagai dampak dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan.

2. Keuangan

Penyelenggaraan fungsi keuangan dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 6 indikator kinerja. Capaian kinerja fungsi keuangan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015*			
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	Rasio PAD dengan pendapatan daerah	7,10%	6,01%	5,56%	6,02%	7,03%	8,02%	-	<
	Persentase akurasi hasil inventarisasi aset Pemda	50	75	85	95	96%	100	-	<
	Pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	75	85	90	95	98%	100	-	<
	Opini terhadap laporan keuangan Pemda	WDP	WDP	WTP	WDP	*)	WTP	-	<
	Persentase penerapan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah	50	70	80	90	85%	100	-	<
	Tingkat ketersediaan data pendapatan	50	75	85	95%	100%	100	-	=

Sumber : DPPKA Kota Solok

*) Opini terhadap laporan keuangan tahun 2015 belum ada

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa indikator tidak mencapai target yang ditetapkan, seperti rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber dan potensi PAD, walaupun telah diupayakan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD namun rasio PAD terhadap pendapatan daerah masih belum mencapai target. Indikator lainnya yang tidak mencapai target adalah persentase akurasi hasil inventarisasi aset Pemda. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya permasalahan asset di beberapa SKPD seperti SKPD yang mengalami pemisahan Tupoksi karena adanya perubahan SOTK. Sementara itu, persentase pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah sedikit di bawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 penerapan SIPKD modul asset belum maksimal dilaksanakan.

Opini terhadap laporan keuangan Pemda di akhir RPJMD ditargetkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini WTP telah dicapai pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 WTP ini tidak dapat dipertahankan dan menjadi WDP, yang disebabkan adanya kendala dalam pengelolaan asset daerah. Sedangkan opini laporan keuangan untuk tahun 2015 belum ada, karena hasil evaluasi laporan keuangan Pemerintah Daerah belum diserahkan oleh BPK. Diharapkan, opini WTP terhadap laporan keuangan tahun 2015 dapat diraih oleh Kota Solok.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.101
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Persentase jabatan struktural sesuai kompetensi	73,0	78,13	79,91	80,96	82,30	80	80	>
2	Persentase jabatan fungsional sesuai kompetensi	90,76	95,35	95,5	95,84	97,03	90	90	>
3	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan	16,01	15,10	17,85	17,16	17,37	25	25	<
4	Rasio S1 per jumlah aparatur	48,49	54,18	55,88	58,11	60,53	65	65	<
5	Rasio S2 per jumlah aparatur	4,5	6,9	7,75	8,3	9,09	10	10	<
6	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	28,57	2,37	0,04	0,84	0,67	10	10	>
7	Persentase pegawai sesuai formasi di masing-masing SKPD	95,45	92,6	91,21	91,83	86,67	100	100	<

Sumber: BKD Kota Solok Tahun 2011-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja, hanya 3 (tiga) indikator kinerja yang tercapai pada penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ini, sedangkan 4 (empat) indikator lainnya masih memerlukan perhatian yang serius guna meningkatkan realisasi capaiannya. Beberapa indikator yang belum menunjukkan hasil maksimal, yakni:

Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran bagi aparatur untuk mengikuti diklat penjenjangan, sehingga masih ada aparatur yang sudah menduduki eselon belum mengikuti diklat penjenjangan yang disyaratkan.

- Rasio S1 per jumlah aparatur. Hal ini disebabkan karena adanya perekrutan CPNS dari jalur tenaga honorer, baik di masa lalu maupun yang baru-baru ini (K1/K2) yang tingkat pendidikannya relatif setingkat SLTA.
- Persentase S2 per jumlah aparatur. Hal ini disebabkan karena adanya penyeleksian terhadap aparatur yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2. Karena banyak beasiswa yang ditawarkan oleh instansi penyelenggara melalui tugas belajar tidak sesuai dengan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Solok. Disamping itu aparatur yang ingin melanjutkan pendidikan melalui izin belajar juga harus linear dengan pendidikan S1 nya.
- Persentase pegawai sesuai formasi di masing-masing SKPD. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penempatan aparatur sesuai dengan persyaratan yang seharusnya.
- Persentase jabatan struktural sesuai dengan kompetensi sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sudah optimalnya penempatan aparatur sesuai dengan persyaratan yang seharusnya, dimana adanya kesesuaian antara minat, bakat, pengetahuan, keterampilan dan keahlian aparatur dengan jenis dan tingkat pekerjaan/jabatan yang dipercayakan kepadanya.
- Persentase jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi juga sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena aparatur fungsional sudah memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya.
- Sedangkan Persentase pelanggaran disiplin pegawai sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini berarti interpretasi yang sangat baik karena jumlah pelanggaran

disiplin pegawai yang terjadi berada di bawah target yang ditetapkan yang berarti pelanggaran disiplin pegawai relatif sedikit dari yang diperkirakan.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

- Mengalokasikan anggaran bagi aparatur untuk mengikuti diklat penjenjangan
- Merekrut pegawai level sarjana yang bisa memberi layanan teknis lebih maksimal
- Melakukan kerjasama dengan instansi penyelenggara dalam hal pemberian beasiswa tingkat pendidikan S2
- Melakukan kajian dan analisis formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD

4. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan dikarenakan tidak tersedia program/ kegiatan khusus di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Solok menyebabkan tidak dapat dilaksanakan evaluasi pelaksanaannya dalam periode RPJMD 2011 - 2015.

Oleh sebab, itu seberapa efektif koordinasi kegiatan penelitian terapan serta pengembangan daerah sebagai bahan masukan perencanaan, menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan kota serta menyusun bahan perencanaan pengembangan daerah, belum dapat dilakukan.

5. Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.102
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1	Program Program peningkatan pelayanan publik								
	Persentase penyelesaian pengajuan perizinan	83	85	77	87,6	91,57	90		>
	Tingkat kepuasan masyarakat	78	80	81,62	80,23	81,09	86		<
	Persentase jenis perizinan yang memiliki SOP	92,6	85	98	100	100	100		=
2	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80	0	100	100	100	100		=
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
	Persentase kompetensi aparatur dibidang hukum	88	89	90	91	93	93		=
	Persentase penyempurnaan produk hukum	86	90	91	92	95	95		=
	Persentase kinerja aparatur bidang hukum dalam memfasilitasi penyelesaian masalah hukum	88	88	88	92	95	95		=
	Tingkat kesadaran hukum masyarakat	68	68	68	70	80	75		>
	Tingkat partisipasi masyarakat dibidang hukum	68	68	68	69	80	70		>
	Tingkat produk hukum yang partisipatif	91	91	91	93	100	95		>
	Tingkat keserasian antara produk hukum dgn peraturan perundang-undangan Yang lebih tinggi	90	90	90	92	100	95		>

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
4	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								
	Persentase kinerja lembaga perwakilan rakyat dlm melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan	128	167	98	43	96	97		<
5	Program Peningkatan Sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
	Persentase tindakan lanjut hasil temuan	82,28	80,41	88,3	84,19	84,82	85		<
	Jumlah temuan pemeriksaan	272	304	190	250	156	150		<
	Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah	0,22	0,36	0,18	0,25	0,20	0,15		<
6	Program Peningkatan Profesional pemeriksa dan aparatur pengawai								
	Rasio Pengawas yang bersertifikasi Auditor	54	46,15	52,77	67,86	68	100		<

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan program Peningkatan Pelayanan Publik adalah persentase penyelesaian pengajuan perizinan tepat waktu, Tingkat kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase jenis perizinan yang memiliki SOP. Bila dilihat tren realisasi capaian kinerja dari masing-masing indikator meningkat. Indikator persentase penyelesaian pengajuan perizinan tepat waktu pada tahun 2011 realisasi capaian kinerja 83% terus mengalami peningkatan, pada 2015 realisasi capaian kinerja mencapai 91,57% melebihi target akhir RPJMD. Tingginya capaian ini dilaksanakannya survey IKM setiap tahunnya untuk mengevaluasi dan mencari solusi terhadap permasalahan dalam penyelesaian pengajuan perizinan. Pada indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat pada tahun 2011 capaian kinerja sebesar 78% dan cenderung naik. Pada tahun 2015 IKM mencapai 81,09% dan belum mencapai target RPJMD, hal ini disebabkan kurang optimalnya pelayanan seperti kurang tepat waktu dan informasi yang tumpang tindih diantara unit kerja, serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga informasi persyaratan tidak sama. Dalam sebuah organisasi koordinasi menjadi suatu keharusan karena tanpa koordinasi tujuan organisasi tidak dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Untuk indikator persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP sudah tercapai 100% karena untuk pelimpahan penandatanganan sebanyak 14 jenis perizinan yang terdiri dari izin gangguan, SITU, SIUJK, SIUP, TDP, TDI, TDG, IMB dan izin reklame, penelitian, izin trayek, izin usaha angkutan orang, dan izin usaha angkutan barang yang kesemuanya telah mempunyai SOP dan telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. Indikator penyelesaian pengaduan masyarakat realisasi capaian kinerja mencapai 100% setiap tahunnya, ini karena pengaduan dan partisipasi masyarakat yang disampaikan terhadap layanan yang diberikan baik secara langsung/sms/telepon dan melalui kotak pengaduan dipastikan masuk dan ditanggapi, serta dicarikan solusinya. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Solok telah mengupayakan melalui penyerahan kewenangan pelayanan perizinan dari SKPD Tekhnis kepada Kantor pelayanan Perizinan dan pelimpahan kewenangan penandatanganan izin dari Walikota Solok kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan. Bahkan pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan evaluasi Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan yang akan ditingkatkan menjadi lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Realisasi Capaian kinerja Indikator untuk Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 2011-2015. Indikator Persentase kompetensi aparatur dibidang hukum, Persentase penyempurnaan produk hukum, Persentase kinerja aparatur bidang hukum dalam memfasilitasi penyelesaian masalah hukum sesuai dengan target RPJMD, karena telah banyaknya aparatur yang

mengikuti bimbingan teknis ini merupakan target dalam mewujudkan profesionalisme aparatur di bidang hukum dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pengetahuan aparatur di bidang hukum.

Sedangkan untuk indikator tingkat kesadaran hukum masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat di bidang hukum, tingkat produk hukum yang partisipatif, tingkat keserasian antara produk hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melebihi target RPJMD, karena untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum dilakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media masa dan elektronik, serta dilaksanakannya kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah hasil capaian persentase kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan setiap tahunnya secara umum capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai 99 % dari target persentase yang akan dicapai pada akhir RPJMD, yaitu rencana terget sebesar 97% dengan realisasi 96%, dalam kurun waktu 5 tahun pelaksanaan permasalahan pencapaian target paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya mencapai angka 54 %, hal ini disebabkan karena adanya pemilihan legislatif tahun 2014 dan terjadinya masa penggantian anggota DPRD Kota Solok dari periode 2009 - 2014 ke periode 2014 - 2019 serta proses pelantikan dan pembentukan alat kelengkapan dewan, kode etik, tata tertib dan pemilihan ketua DPRD. Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH diukur dengan indikator, Persentase tindak lanjut hasil temuan, Jumlah temuan pemeriksaan, Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah, dan Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat. Bila dilihat dari persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan, maka program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH telah berhasil dilaksanakan diatas 100%. Namun bila dilihat dari Jumlah temuan pemeriksaan dan Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah, maka terdapat fluktuasi atau turun naiknya tingkat capaian kinerja program. Selama tahun 2011 sampai dengan 2015 capaian kinerja indikator ini masih belum mencapai target RPJMD.

Semakin sedikit jumlah temuan pemeriksaan berarti semakin baik capaian pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan sebaliknya. Sama halnya dengan indikator tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah, semakin sedikit pelanggaran pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik capaian kinerja program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH merupakan program rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan kondisi pencapaian yang belum maksimal, maka kedepan harus dicarikan sistem yang tepat untuk efektifitas pelaksanaan pengawasan internal.

Untuk Program Peningkatan profesionalisme aparatur pengawas dan aparatur pengawas diukur dengan indikator Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi auditor. Capaian kinerja program ini dari tahun 2011 s/d 2015 sangat fluktuatif dan cenderung meningkat, tapi tidak mencapai target RPJMD. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi dan promosi aparatur pengawas itu sendiri baik struktural maupun fungsional. Dan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga pengawas untuk memperoleh sertifikasi auditor. Disamping itu kesalahan dalam penetapan target juga sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian kinerja program ini. Sampai akhir periode RPJMD program ini belum tercapai sesuai yang diharapkan, sehingga masih perlu dilanjutkan untuk RPJMD periode berikutnya.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Adapun capaian kinerja program penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Capaian Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi (%)					Target Akhir RPJMD	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Program Pendidikan Politik Masyarakat								
	Persentase partisipasi politik masyarakat			63,5	71,70	70,41	90		<

Sumber: Kantor Kesbangpol, Kota Solok

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa target akhir RPJMD 90% sedangkan realisasinya rata-rata 68,54%. Artinya capaian kinerja masih kurang dari target, yaitu 21,46%. Hal ini disebabkan oleh masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam politik, padahal sebenarnya ini adalah hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya partisipasi politik masyarakat, gunanya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berpolitik sehat.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara harapan terhadap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apayang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan dan pencapaian visi dan misi daerah, maka dibutuhkan evaluasi dan telaahan mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang telah ditetapkan dan merupakan point utama capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan prioritas.

Priotitas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program dan kegiatan unggulan SKPD yang memiliki skala prioritas paling tinggi (*output* dan *outcome*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta

program prioritas. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau demikian tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan, yaitu dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Nawacita, standar pelayanan minimal, pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja
- b. Korelasi terhadap pencapaian visi dan misi Calon Kepala Daerah terpilih yang akan dituangkan dalam RPJMD
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah
- d. Korelasi terhadap isu strategis daerah

Beberapa permasalahan terkait penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2017 adalah :

1. Peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan rata-rata lama sekolah
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dalam menekan angka kemiskinan
4. Peningkatan kuantitas, kualitas ulama dan peranan pemangku adat
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan potensi kepemudaan dan peningkatan prestasi olah raga
6. Pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang sudah ada belum optimal
7. Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan
8. Lebar jalan yang kurang memadai untuk menampung volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya
9. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan tentang lingkungan hidup
10. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan tentang penataan ruang
11. Belum tertatanya perparkiran kendaraan bermotor dengan baik
12. Masih rendahnya pelayanan air bersih
13. Masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan terutama di kawasan permukiman
14. Masih terdapatnya genangan air di beberapa kawasan disebabkan karena sistem drainase yang belum baik.
15. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan seperti penataan kelembagaan pelayanan menjadi lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga bisa mempercepat proses pengurusan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan, walaupun telah ada SOP tentang penyelenggaraan pelayanan namun dinilai masih belum optimal karena proses perizinan belum terpadu sehingga waktu pengurusan perizinan belum maksimal.
16. Peningkatan kapasitas, integritas aparatur dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan seperti proses perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, perizinan, RTRW, RDTR, layanan KTP, KK dan pelayanan lainnya sebagai usaha mewujudkan

- pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN serta mencapai pelayanan prima dalam masyarakat.
17. Peningkatan koordinasi dan peran serta masyarakat terhadap proses dan pentahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga pembangunan yang dilakukan sudah tepat sasaran, sesuai dengan rencana dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
 18. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, terutama pengelolaan aset daerah terkait fasum dan fasos dan pengelolaan pendapatan asli daerah sehingga penerimaan daerah bisa terealisasi sesuai potensi yang ada.
 19. Peningkatan pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap aturan dan hukum yang berlaku serta komitmen terhadap penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku bisa berjalan sebagaimana mestinya.
 20. Lemahnya Daya Saing produk UMKM yang dihasilkan dan Fasilitas Pendukung Produksinya.
 21. Rendahnya Jiwa kewirausahaan pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan.
 22. Lahan Pasar Raya Solok yang semakin sempit dan tidak tertata dengan baik dari segi lokasi dan jenis dagangan serta rendahnya dukungan dari pedagang terutama pedagang kaki lima untuk adanya penataan.
 23. Belum optimalnya pemanfaatan pasar pagi (samping terminal Boreh Solok) sebagai pasar yang beroperasi setiap hari.
 24. Belum tertata dan tersedianya lahan parkir kendaraan yang baik terutama di sekitar kawasan Pasaraya Solok.
 25. Belum adanya konsep pertanian (Agribisnis) perkotaan serta belum diterapkannya cara pengolahan lahan pertanian (Sawah) yang ramah Lingkungan.
 26. Alih fungsi lahan pertanian produktif.

2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sosial Kemasyarakatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, selama lima tahun ke belakang memiliki capaian IPM yang cukup baik dan selalu berada di atas rata-rata nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2010, IPM Kota Solok adalah 74,38 dan pada tahun 2014 telah meningkat menjadi 76,20 dengan peningkatan rata-rata sekitar 0,45 tiap tahunnya. Walaupun prestasi IPM Kota Solok cukup baik, namun peningkatan IPM Kota Solok tiap tahunnya ini lebih lambat jika dibandingkan dengan peningkatan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan peningkatan IPM rata-rata Nasional yang mencapai 0,52 dan 0,55 tiap tahunnya. Disamping itu, yang akan menjadi permasalahan tersendiri untuk Kota Solok yang terletak di daerah perlintasan antar provinsi dan perlu diantisipasi adalah adanya resiko peningkatan jumlah Penyandang Masalah Penyakit Sosial (PMKS) terutama yang berasal dari daerah diluar Kota Solok; seperti gelandang, pengemis, dan orang terlantar serta tidak menutup kemungkinan masuknya prostitusi yang membawa bermacam pengaruh negatif maupun penyakit masyarakat lainnya.

2. Pendidikan

Dalam aspek pendidikan, permasalahan yang menjadi perhatian terbesar adalah rata-rata lama sekolah yang masih dibawah 12 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Solok tidak menamatkan

jenjang Sekolah Menengah Atas atau hanya menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada satu sisi, angka rata-rata lama sekolah ini ikut berpengaruh terhadap kemampuan daya saing SDM Kota Solok. Namun, Kota Solok cukup memiliki prestasi yang baik dari sisi jumlah penduduk melek huruf, sudah mendekati 100% penduduk Kota Solok yang melek huruf yakni sebesar 99,2%. Hal ini, tentunya menjadi potensi tersendiri bagi Kota Solok dalam upaya pencapaian IPM yang lebih baik kedepannya.

Angka harapan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perlu mendapat perhatian, karena dimasa depan penilaian indikator pendidikan ini menjadi salah satu komponen penilaian penentuan IPM.

3. Kesehatan

Permasalahan yang menjadi hambatan bagi pembangunan Kota Solok adalah angka Usia Harapan Hidup (UHH). UHH Masyarakat Kota Solok cenderung tetap dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Angka ini pada Tahun 2014 sedikit dibawah rata-rata nasional yaitu 69,5 tahun dari target 69,94 tahun. Selain UHH, permasalahan yang terjadi pada aspek kesehatan Kota Solok adalah jumlah balita gizi buruk dan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ketiga isu tersebut adalah permasalahan yang perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan Kota Solok, untuk itu diperlukan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan yang lebih baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang.

4. Adat, Kebudayaan dan Kesenian

Sebagai salah satu daerah beradat dan berbudaya, Kota Solok menyimpan begitu banyak potensi budaya dan kesenian yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan Kota Solok. Namun diluar hal tersebut, upaya-upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan kesenian asli Kota Solok perlu mendapat perhatian yang baik, mengingat besarnya arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi. Ditambah lagi posisi Kota Solok yang membuka peluang besar untuk masuknya pengaruh-pengaruh tersebut. Kota Solok saat ini masih punya bangunan-bangunan budaya yang bernilai, adat istiadat, kesenian yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan adat, budaya dan kesenian masyarakat Kota Solok.

5. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah generasi muda di Kota Solok yang relatif tinggi tentunya perlu mendapat perhatian yang baik agar hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Kota Solok yang lebih baik. Selain itu, dengan jumlah generasi muda yang besar tentu menjadi sebuah kekuatan pada sisi kepemudaan dalam bidang olah raga tentunya yang perlu terus dibina sehingga dapat mengangkat daya saing Kota Solok diantara daerah lainnya di Sumatera Barat. Akan tetapi potensi yang besar ini apabila salah dalam mengarahkan akan berdampak menimbulkan potensi-potensi negatif yang dapat timbul setiap saat dari pergaulan generasi muda.

6. Penataan Ruang

1. Masih terbatasnya regulasi di bidang penataan ruang
2. Masih terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan dalam UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan terutama dalam hal penegakan aturan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang

yaitu tindakan tegas terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin mendirikan bangunan.

Permasalahan pada urusan penataan ruang masih sama seperti tahun 2015 karena pada tahun 2015 karena penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi belum dapat diselesaikan pada tahun 2015 sehingga belum ada regulasi yang baru yang terkait dengan penataan ruang.

7. Lingkungan Hidup

Dari gambaran aspek pelayanan umum pada urusan lingkungan hidup, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah pola 3R (*reduce, reuse, recycle*) perlu sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
2. Masih belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
3. Terbatasnya luas Ruang Terbuka Hijau baik pada skala kelurahan maupun RTH kota.

8. Pertanahan

Pada urusan pertanahan permasalahan yang sama masih ditemui yaitu :

1. Masih banyaknya kendala dalam penyelesaian tanah konsolidasi yang berakibat tidak dapat terealisasinya rencana pembangunan fasilitas umum pada lokasi tanah dimaksud.
2. Masih lemahnya administrasi pertanahan terkait dengan bukti kepemilikan tanah yang merupakan aset pemerintah daerah

9. Perekonomian

Perekonomian suatu daerah tergambar dari Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Pergerakan laju pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang. Disamping digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauhmana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok pada tahun 2011-2015 berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,33% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,09%. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil berada pada kisaran 6% ini mengindikasikan cukup dinamisnya kegiatan - kegiatan ekonomi masyarakat Kota Solok. Hal ini apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan dan kelancaran Distribusi dari berbagai faktor pendukung (Bahan Kebutuhan Pokok dan BBM) akan memicu terjadinya inflasi yang akan berpengaruh pada turunnya daya beli dari masyarakat.

10. Perdagangan dan Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi yang dibentuk dari berbagai sektor yang ada dan tergambar dalam PDRB (17 sektor dengan tahun dasar 2010) memperlihatkan bahwa perekonomian Kota Solok ditopang dan didominasi oleh sektor Perdagangan besar dan eceran ; Reparasi mobil dan sepeda motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor konstruksi. Kontribusi terbesar adalah dari :

- a. Sektor Perdagangan besar dan eceran ; Reparasi mobil dan sepeda motor, dimana rata-rata selama lima tahun sektor tersebut memberi kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar

25,06% dan kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 24,95%.

- b. Sektor dengan kontribusi kedua terbesar adalah sektor transportasi dan perdagangan dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir terhadap PDRB ADHB sebesar 14,93% dan rata-rata kontribusi terhadap PDRB ADHK sebesar 15,04%.
- c. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor konstruksi yaitu rata-rata selama lima tahun terakhir sektor tersebut terhadap PDRB ADHB sebesar 12,58% dan terhadap PDRB ADHK sebesar 12,18%.

Sektor Perdagangan besar dan eceran ; Reparasi mobil dan sepeda motor tentunya akan mengalami kendala dan akan berkurang bila prasarana dan sarana pendukungnya berupa lokasi pasar serta lokasi parkir tidak tertata dengan baik yang menumpuk pada satu titik saja (Pasar Raya Solok). Hal ini akan menjadi berlarut - larut apabila para pedagang dan pengelola perparkiran yang berlokasi di Pasar Raya Solok tidak mau bekerjasama dengan baik dalam hal penataan pedagang, penataan perpajakan termasuk di dalamnya masalah tarif parkir yang di pungut diatas ketentuan, sehingga akan mengurangi minat pengunjung untuk mengunjungi pasar raya. Selain itu fasilitas pasar yang baik yang bersifat tradisional dan modern dan berkualitas sebagai alat dan fasilitas utama untuk mendorong pengembangan kegiatan perdagangan masih dirasakan sangat terbatas jumlah dan kualitasnya. Keterbatasan fasilitas pasar ini tentunya akan menghambat upaya pengembangan kedepan dalam mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan.

Dilihat dari Sumber daya manusia pelaku kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Solok, Jumlah dan kualitas wirausaha yang tersedia dan aktif sebagai pelaku utama kegiatan perekonomian, perdagangan dan jasa dirasakan masih sangat terbatas. Mengingat wirausaha ini merupakan tulang punggung pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan, maka kondisi diperkirakan dapat menjadi permasalahan dan kendala yang cukup serius dalam meningkat proses pembangunan daerah Kota Solok ke depan.

Dari sisi pariwisata, dengan keterbatasan Destinasi Wisata yang ada di Kota Solok, diharapkan dengan selesainya pembangunan Kolam Renang di Lokasi Pulau Belibis pada tahun 2016 ini, Lokasi Wisata Pulau Belibis akan menjadi bertambah menarik. Dengan bertambahnya pengunjung ke lokasi tersebut, dibutuhkan berbagai kesiapan baik dari sarana pendukung, SDM Pengelola maupun teknologi yang dipakai untuk pengoperasionalan Kolam Renang tersebut.

11. Daya Saing Daerah

Secara prasarana dan sarana yang ada, Kota Solok sudah memiliki Prasarana dan Sarana yang cukup lengkap guna mendukung daya saing daerah. Yang menjadi titik kurangnya saat ini adalah dari segi sumber daya manusia yang akan menggerakkan roda perekonomian Kota Solok sehingga dapat menuju Kota Perdagangan dan Jasa. Titik lemah tersebut terutama berada pada sisi UMKM yang masih kurang dari segi jumlah maupun jiwa kewirausahaan. Disisi lain kelemahan juga terjadi pada kurang tertatanya para pedagang di kawasan Pasar Raya Solok dan termasuk lahan parkir yang sangat terbatas.

12. Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana daerah, setiap tahunnya terus dibangun guna mengatasi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan yang kerap muncul adalah begitu banyaknya persoalan yang terkait dengan infrastruktur dan sarana prasarana ini yang

terlihat dari banyaknya usulan masyarakat melalui Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan sampai ke Musrenbang Kota. Disisi lain, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dana untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perlu dilakukan prioritisasi terhadap permasalahan yang ada.

Disamping keterbatasan dana, dalam penyediaan infrastruktur tersebut juga dihadapi dengan kendala pengadaan lahan yang sulit dilakukan. Kondisi ini juga menghambat Pemerintah Daerah dalam menjalankan rencana yang sudah disusun sebelumnya.

13. Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi tidak akan lepas dari transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang baik antara pelaku pemerintahan dan masyarakat baik secara langsung maupun secara perwakilan. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Kota Solok sudah berjalan baik, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi sehingga dapat memenuhi asas-asas dari pemerintahan yang baik dan bersih itu sendiri seperti penegakan hukum, responsif terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat, konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien dan visi strategis dimana kebijakan yang akan diambil telah mempertimbangkan akibatnya ke depan. Sistem pengendalian intern yang masih lemah dan keterbatasan SDM yang memahami sistem akuntansi pemerintahan sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan aset dan pendapatan daerah, hal ini menyebabkan Kota Solok belum bisa mempertahankan opini WTP BPK RI yang pernah di dapat Tahun 2013 yang merupakan salah satu tolok ukur telah terlaksananya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Disamping masih lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga kesetaraan perlakuan dan pelayanan publik serta penegakan hukum dan konsensus terhadap keputusan bersama belum terlaksana secara baik sesuai dengan ketentuan, penataan kelembagaan dan komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik sangatlah penting karena akan berdampak terhadap kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu perlu penegasan terhadap *reward* dan *punishment* serta lebih proaktif dalam mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan sudah tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses dan tahapan pembangunan.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN 2015

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Kota Solok menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan kegiatan ekonomi Kota Solok yang dicerminkan dengan PDRB dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB dengan harga konstan 2010 dengan 17 sektor yaitu pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2,17 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00% dan pada Tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 2,32 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,59%. Perkembangan PDRB Kota Solok mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Solok semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB ini disebabkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, antara lain investasi yang sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi baik industri, pariwisata, perdagangan dan pendidikan disamping itu juga jumlah industri dan tenaga kerja serta konsumsi juga ikut mendukung pertambahan PDRB, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Solok.

Tabel 3.1
Proyeksi Nilai PDRB Kota Solok Atas Harga Konstan Tahun 2014-2015

Uraian	2014	2015*
• PDRB (Juta Rupiah)	2.176.619,52	2.320.146,84
• Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,00	6,59

Sumber : BPS, data diolah

Keterangan : *angka proyeksi

Pertumbuhan positif ekonomi Kota Solok didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Terus berjalannya pembangunan di Kota Solok, baik di sektor publik maupun swasta.
2. Tren positif kondisi perekonomian Kota Solok diharapkan akan semakin menarik adanya investasi yang lebih besar lagi baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun melalui penanaman modal Asing (PMA).
3. Semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada meningkatnya kinerja sektor industri, perdagangan dan jasa.
4. Faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak kebijakan pemerintahan baru baik di eksekutif maupun legislatif melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik.

B. Struktur Sektor Ekonomi

Capaian pada Tahun 2014, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor Transportasi dan Pergudangan sampai yang terendah sektor Jasa Perusahaan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Kontribusi PDRB Sektoral Kota Solok
Berdasarkan Lapangan Usaha ADHK 2010
Tahun 2014-2015 (%)

No	Sektor	2014	2015*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,15	5,94
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,68	0,67
3.	Industri Pengolahan	5,99	5,94
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,21	0,21
6.	Konstruksi	12,44	12,55
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,18	25,25
8.	Transportasi dan Pergudangan	15,49	15,65
9.	Penyediaan Akomodasi dan Air Minum	1,91	1,88
10.	Informasi dan Komunikasi	7,12	7,30
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,35	4,35
12.	Real Estate	2,67	2,62
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8,88	8,64
15.	Jasa Pendidikan	4,70	4,75
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,48
17.	Jasa Lainnya	2,71	2,70

Sumber :BPS, data diolah

Keterangan: *adalah angka proyeksi

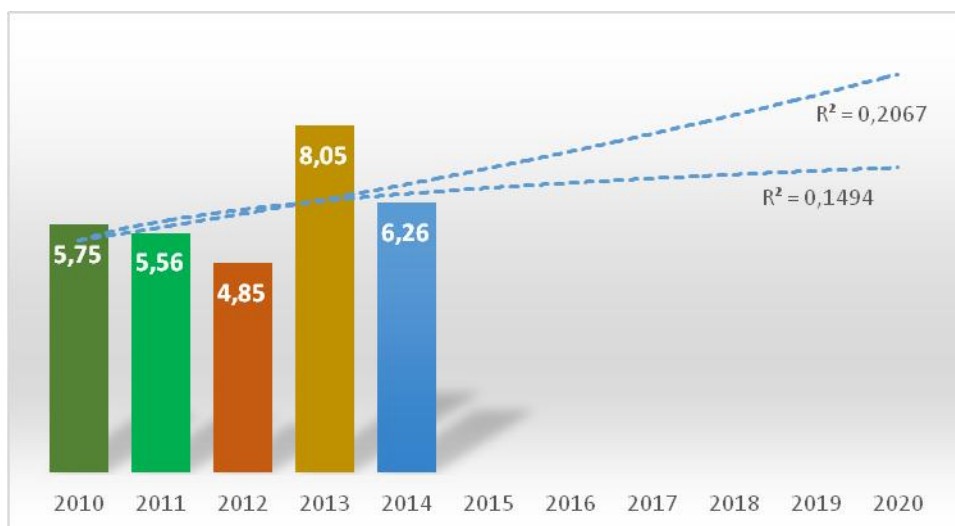
Secara sektoral seperti ditampilkan pada tabel diatas pertumbuhan PDRB menunjukan dinamika hampir di semua sektor. Sektor yang cenderung mengalami penurunan adalah sektor pertanian dan sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa.

C. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa, yang dalam suatu perekonomian perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli. Untuk itu kebijakan moneter yang tepat oleh Bank Indonesia menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi disamping keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok di Kota Solok.

Perkembangan inflasi Kota Solok dari 2010-2014 cenderung berfluktuasi, inflasi terendah di Kota Solok terjadi pada Tahun 2012 yaitu sebesar 4,85% dan Inflasi tertinggi tercatat pada Tahun 2013 yaitu sebesar 8,05% yang disebabkan oleh kenaikan BBM yang berpengaruh terhadap kenaikan beberapa harga bahan makanan, transportasi dan komunikasi, makanan jadi, minuman, air, listrik, gas dan bahan bakar. Tahun 2014 terjadi penurunan inflasi menjadi 6,26 %, untuk Tahun 2015 diperkirakan turun pada kisaran 3-6%, hal ini bila dilihat trend penurunan inflasi beberapa Kota di Sumatera Barat yang disebabkan oleh penurunan kelompok bahan makan dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan secara umum karena pengukuran inflasi untuk Kota Solok Tahun 2015 belum ada rilis BPS Kota Solok.

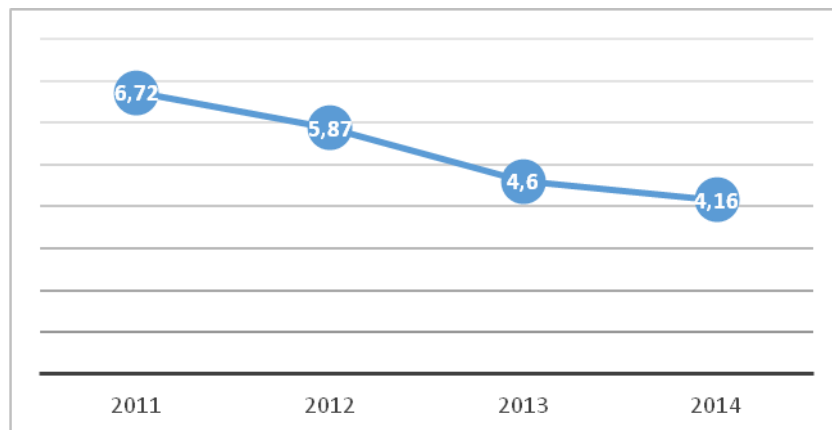
Gambar 3.1
Grafik Perkembangan dan Kecenderungan Inflasi di Kota Solok



D. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Solok dari hasil Susenas mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012 persentase penduduk miskin di Kota Solok adalah 5,87 % kemudian turun menjadi 4,16% di Tahun 2014. Diperkirakan Tahun 2015 akan terus mengalami penurunan.

Gambar 3.2
Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Solok Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2014

Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin adalah naiknya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendapatan dan pendidikan semakin tinggi daya beli dan kualitas tenaga kerja akan semakin banyak orang yang memperoleh pekerjaan yang layak hingga mampu meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup yang akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

E. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk Kota Solok atas dasar harga berlaku dengan tahun dasar 2010 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 sebesar Rp.42,5 juta dan diperkirakan tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 45,47. Peningkatan ini menunjukkan perkembangan perekonomian Kota Solok masih pada arah positif dan kondusif guna melanjutkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

F. Pengangguran

Berdasarkan data BPS yang diolah tingkat pengangguran terbuka Kota Solok Tahun 2014 sebesar 6,49% dan diperkirakan akan mengalami penurunan untuk tahun selanjutnya sehubungan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dapat menciptakan lapangan kerja yang memungkinkan semakin besarnya penyerapan tenaga kerja.

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

Adapun tantangan utama perekonomian kota solok pada tahun 2016 - 2017 mendatang mengarah pada peningkatan daya saing daerah seperti peningkatan mutu, sertifikasi dan standarisasi sumber daya dan produk sehingga pasar memiliki preferensi untuk memilih produk-produk berkualitas dari Kota Solok guna menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang sudah dimulai Tahun 2016 serta upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni perekonomian tumbuh disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dengan memperhatikan efisiensi dan produktifitas ekonomi sektoral, peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap sumber

daya ekonomi produktif dan optimalisasi pemanfaatan sarana, prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015 beserta prospek perekonomian tahun 2016-2017, maka rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Solok pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok diperkirakan masih mengalami pertumbuhan positif pada kisaran 6,5–7% seiring dengan perkembangan kinerja perekonomian regional dan nasional.
2. Inflasi Kota Solok diperkirakan masih berada pada kisaran 4-6%.
3. Pendapatan Perkapita masyarakat Kota Solok tahun 2016 diperkirakan mencapai sebesar Rp.45.47 juta dan tahun 2017 mencapai Rp.48.89 juta per tahun.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Keuangan merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Solok terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan data target tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok baru mampu memberikan kontribusi sebesar 7.33% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara kontribusi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 90.86% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan kontribusi dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1.86%. Total Dana Perimbangan cenderung meningkat hal ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur penganggaran dana alokasi khusus di dalam APBD 2016.

Pendapatan Daerah Kota Solok mengalami peningkatan sebesar 17,13 persen dari tahun 2015-2016. Pertumbuhan yang tertinggi bersumber dari dana perimbangan dengan peningkatan sebesar 30.92 persen. Sementara itu pendapatan daerah yang bersumber dari PAD meningkat sebesar 26,88 persen.

Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Solok untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.598.687.962.243,93 atau naik sebesar Rp.79.070.253.451,70 (15,22 %) bila dibandingkan dengan target tahun 2015 dan diharapkan dapat meningkat menjadi Rp.612.282.933.557, atau naik sebesar 2,27 % pada tahun 2017.

Rincian proyeksi Pendapatan Daerah Kota Solok untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 29.749.327.177.-
- b. Dana Perimbangan Rp. 552.283.688.160.-
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 20.249.918.220.-

Secara rinci Tabel 3.3 memperlihatkan target pendapatan daerah dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2016 dan 2017.

Tabel 3.3
TARGET DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2017 – 2018

NO	URAIAN	TARGET		APBD TAHUN BERJALAN (2016)	PROYEKSI TARGET	
		TAHUN 2014	TAHUN 2015		TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.487.037.173,00	34.580.910.129,30	43.875.034.372,00	39.749.327.177	40.873.891.282,12
1.1	Pajak Daerah	4.895.320.000,00	5.982.078.566,00	5.697.390.000,00	6.016.343.002	6.144.130.699,33
1.2	Retribusi Daerah	6.469.474.107,00	6.040.396.722,00	6.779.642.372,00	7.406.259.675	7.777.078.357,79
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.494.951.066,00	8.042.687.631,00	8.500.000.000,00	8.840.000.000	8.843.400.000,00
1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.627.292.000,00	14.515.747.210,30	22.898.002.000,00	17.486.724.500	18.109.282.225,00
2.	DANA PERIMBANGAN	397.823.325.902,00	415.508.228.568,00	543.914.498.000,00	552.283.688.160	560.820.262.123,20
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	11.163.363.902,00	11.206.146.568,00	13.234.750.000,00	13.499.445.000	13.769.433.900,00
2.2	DAU	354.372.862.000,00	360.719.232.000,00	405.224.758.000,00	413.329.253.160	421.595.838.223,20
2.3	DAK	32.287.100.000,00	43.582.850.000,00	125.454.990.000,00	125.454.990.000	125.454.990.000,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.571.414.600,00	69.528.570.100,00	10.898.429.877,00	20.249.918.220	20.654.916.584,40
3.1	Hibah	-	-	-	-	-
3.2	Bagi Hasil Pajak Provinsi	16.115.954.000,00	18.970.338.100,00	9.928.429.877,00	20.249.918.220	20.654.916.584,40
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	965.410.000,00	-	970.000.000,00	-	-
3.4	Dana Penyesuaian/Transfer	35.490.050.600,00	50.558.232.000,00	-	-	-
3.5	Penerimaan Lain-lain yang sah	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		477.881.777.675,00	519.617.708.797,30	598.687.962.249,00	612.282.933.557	622.349.069.989,72

Sumber : DPPKA Kota Solok, * data diolah

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan yang direncanakan. Dari uraian proyeksi keuangan daerah tersebut diatas, maka secara keseluruhan dapat dilihat kerangka pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2017 seperti pada tabel 3.3 diatas.

Secara umum kebijakan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Solok diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan efisiensi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Kenaikan dan Penurunan pendapatan daerah khususnya sektor pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kota Solok secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan target pendapatan dapat direalisasikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah Kota Solok berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Solok masih tergantung pada dana perimbangan, hal ini terlihat pada masih besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap APBD. Sampai Tahun 2016 Kontribusi dana perimbangan pada kisaran 90.85 % dan kontribusi PAD pada kisaran angka 7.33 %. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Solok masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan sumber-sumber pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan potensi untuk penetapan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan dasar hukum penerimaannya.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, (1) Perbaikan manajemen terhadap potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat secara langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan dan mutu pelayanan dapat ditingkatkan; (2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini adanya ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga nilai investasi dapat meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah baik dengan Perangkat Daerah (PD) pengelola pendapatan daerah, pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dan pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar;
7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Penegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan antara lain dengan :

1. Melakukan penghitungan potensi pendapatan daerah, melakukan *update* (pembaharuan) data base pajak daerah dan retribusi daerah ;
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah kepada aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah ;
3. Melakukan penyederhanaan sistim dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dan mengembangkan sistim pengelolaan pendapatan daerah berbasis tehnologi (komputer);
4. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah kepada masyarakat dengan mobil pembayaran PBB P-2 keliling;
6. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2).
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Bank Nagari.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah terdiri dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Penerimaan lain-lain.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Migas (PBB Migas), PBB Pusat yang dibagikan merata kepada daerah Kabupaten/Kota, Pajak Penghasilan Orang Probadi (PPH Pasal 21) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH- CHT).
 - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi, Sumber Daya Alam Perikanan dan Sumber Daya Alam Pertambangan Umum. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah *fiskal gap* atau ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan.
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah terdiri dari pendapatan hibah dari luar negeri.
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi Hasil Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Bagi Hasil Pajak Rokok.
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Solok yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu : (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah ; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Secara umum realisasi PAD pada tahun 2015 mencapai nilai sebesar Rp.29.522.681.473.46 atau 107.41 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.27.487.037.173.-dan pada tahun 2015 pencapaian PAD sebesar Rp.36.630.731.403.45 atau 105.93 persen, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.34.580.910.129,30 artinya realisasi PAD tahun 2015 melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.049.821.274.15 atau 5.93 persen diatas target.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PAD Kota Solok Tahun 2014 – 2015

NO	Jenis Penerimaan	Tahun 2014		Lebih/Kurang		Tahun 2015		Lebih/Kurang	
		Target	Realisasi	Rp.	%	Target	Realisasi	Rp.	%
1.	Pajak Daerah	4.895.320.000,00	5.383.370.492,00	488.050.492,00	9,97	5.982.078.566,00	6.319.833.716.40	337.755.150.40	5,65
2.	Retribusi Daerah	6.469.474.107,00	5.302.503.073,00	(1.166.971.034,00)	(18,04)	6.040.396.722,00	5.699.277.096,00	(341.119.426,00)	(5,65)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	7.494.951.066,00	7.494.951.066,00	-	-	8.042.687.631,00	8.042.687.631,00	-	-
4.	Lain-lain PAD yang Sah	8.627.292.000,00	9.065.434.454.89	2.714.564.842.46	31.4	14.515.747.210,30	16.568.932.760.05	2.053.185.549.75	14.14
	Total PAD	27.487.037.173,00	29.522.681.473.46	2.035.644.300.46	7,41	34.580.910.129,30	36.630.731.403.45	2.049.821.274.15	5.93

Sumber : DPPKA Kota Solok

Jika dilihat dari struktur PAD, maka sumber PAD yang utama berasal dari lain-lain PAD yang sah. Pada Tahun 2014, realisasi lain-lain PAD yang sah mencapai Rp.11.341.856.842.46 atau 131.46 persen dari total realisasi PAD. Pada tahun 2015 realisasi lain-lain PAD meningkat menjadi Rp. 16.568.932.760.05 atau 114.14 persen dari total realisasi PAD. Untuk retribusi, pada tahun 2014 dan tahun 2015 sumber penerimaan yang dominan berasal dari retribusi pelayanan pasar dan retribusi terminal. Sementara itu, penerimaan PAD yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah yaitu PDAM sampai tahun 2015 belum dapat memberikan kontribusi kepada PAD dan pada tahun 2017 PAD diproyeksikan targetnya sebesar Rp.39.749327.177. Secara total target PAD berkurang sebesar Rp.4.125.707.195.49-bila dibandingkan dengan target tahun 2016. Berkurangnya target ini disebabkan oleh tidak dianggarkan lagi penerimaan Lain-lain PAD sebesar Rp.6.000.000.000.- yang bersumber dari Dana SPP Sekolah pada SLTA (SMA+SMK). Hal ini disebabkan oleh kewenangan pengelolaan/pengaturan Sekolah tingkat menengah pindah ke pemerintah provinsi.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru (ekstensifikasi pemungutan) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria seperti penerapan penggunaan billing pada objek pajak restoran dan objek pajak hotel, melakukan pendataan/uji petik potensi secara baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2017, meliputi : Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan realisasi PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecermatan pelayanan.

Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK). Dana Perimbangan merupakan sistim transfer dana dari pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD Tahun 2016 relatif masih besar mencapai 90 persen, hal ini menunjukkan bahwa Kota Solok dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.415.678.886.750.-dari target sebesar Rp.415.508.228.568.- meningkat sebesar 3.77 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana perimbangan tahun 2014 sebesar Rp.400.411.687.249. dan pada tahun 2017 dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp.552.283.688.160. Capaian realisasi untuk Dana Perimbangan selengkapnya tersaji dalam table 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Solok Tahun 2014-2015

NO	Jenis Penerimaan	Tahun 2014		Lebih/Kurang		Tahun 2015		Lebih / Kurang	
		Target	Realisasi	Rp.	%	Target	Realisasi	Rp.	%
1.	DBH Pajak / Bukan Pajak	11.163.363.902,00	13.751.725.249,00	2.588.361.347,00	23.19	11.206.146.568,00	11.376.804.750,00	170.658.182,00	1,52
2.	DAU	354.372.862.000,00	354.372.862.000,00	-	-	360.719.232.000,00	360.719.232.000,00	-	-
3.	DAK	32.287.100.000,00	32.287.100.000,00	-	-	43.582.850.000,00	43.582.850.000,00	-	-
Total PAD		397.823.325.902,00	400.411.687.249,00	2.588.361.347,00	0.65	415.508.228.568,00	415.678.886.750,00	170.658.182,00	1,52

Berdasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Dana Perimbangan pada tahun 2017 adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi Sementara dan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Tahun 2016.
2. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak penghasilan orang pribadi (PPH Pasal 21) dengan berkoordinasi dan konsultasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok dan Kanwil Dirjen Pajak Wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
3. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) disesuaikan dengan Keputusan Gubernur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan atau memperhatikan alokasi DBH-CHT Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2015.
4. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempertimbangkan alokasi DAU dan DAK tahun 2016 dan realisasi DAU dan DAK tahun 2015.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah yang salah satu sumbernya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Pemerintah Kota Solok dalam menetapkan target pendapatan pada tahun 2017 memperhatikan target tahun 2016 dan realisasi anggaran tahun 2015.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Solok mencapai Rp.72.210.225.000.- pada tahun 2015 atau naik sebesar 21.18 % dari realisasi yang telah dicapai pada tahun 2014 sebesar Rp.59.591.433.590.- dan pada tahun anggaran 2017 target penerimaan diproyeksikan menurun sebesar Rp.572.942.780.- dari target pada tahun 2016 sebesar Rp.20.822.861.000.- atau ditargetkan sebesar Rp.20.249.918.220.- Data selengkapnya mengenai Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada table 3.6 :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun 2014 – 2015

NO	Jenis Penerimaan	Tahun 2014		Lebih/Kurang		Tahun 2015		Lebih / Kurang	
		Target	Realisasi	Rp.	%	Target	Realisasi	Rp.	%
1.	Hibah	-	596.363.000,00	596.363.000,00	100,00	-	-	-	-
2.	DBH Pajak Provinsi	16.115.954.000,00	15.834.013.590,00	(281.940.410,00)	(1.75)	18.970.338.100,00	18.970.338.100,00	105.954.900,00	0,56
3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	965.410.000,00	386.164.000	(579.246.000,00)	(60.00)	-	-	-	-
4.	Dana Penyesuaian	35.490.050.600,00	42.774.893.000,00	7.284.842.400,00	20.53	50.558.232.000,00	51.233.932.000,00	675.700.00,00	1.34
5.	Penerimaan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-	-	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
Total PAD		52.571.414.600,00	59.591.433.590,00	7.020.018.990,00	13.35	69.528.570.100,00	72.210.225.000,00	2.681.654.900,00	63.86

Sumber : DPPKA Kota Solok

Berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran lain-lain penerimaan yang sah dalam APBD tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Provinsi berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Perkiraan Alokasi Sementara dan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2016.
2. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya mengacu pada ketentuan yang berlakunya tambahan penghasilan guru PNSD, penganggarannya dalam APBD 2017 mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan.

Dari berbagai pertimbangan diatas, proyeksi Pendapatan Daerah di Kota Solok Tahun 2017 - 2018 selengkapnya dapat dilihat pada table 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun 2017 – 2018
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TARGET		APBD TAHUN BERJALAN (2016)	PROYEKSI TARGET	
		TAHUN 2014	TAHUN 2015		TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.487.037.173,00	34.580.910.129,30	43.875.034.372,00	39.749.327.177	41.851.104.486,36
1.2	Retribusi Daerah	6.469.474.107,00	6.040.396.722,00	6.779.642.372,00	7.406.259.675	8.030.291.997,98
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.494.951.066,00	8.042.687.631,00	8.500.000.000,00	8.840.000.000	9.193.600.000,00
1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.627.292.000,00	14.515.747.210,30	22.898.002.000,00	17.486.724.500	18.109.282.225,00
2.	DANA PERIMBANGAN	397.823.325.902,00	415.508.228.568,00	543.914.498.000,00	552.283.688.160	560.820.262.123,20
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	11.163.363.902,00	11.206.146.568,00	13.234.750.000,00	13.499.445.000	13.769.433.900,00
2.2	DAU	354.372.862.000,00	360.719.232.000,00	405.224.758.000,00	413.329.253.160	421.595.838.223,20
2.3	DAK	32.287.100.000,00	43.582.850.000,00	125.454.990.000,00	125.454.990.000	125.454.990.000,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.571.414.600,00	69.528.570.100,00	10.898.429.877,00	20.249.918.220	20.654.916.584,40
3.1	Hibah	-	-	-	-	-
3.2	Bagi Hasil Pajak Provinsi	16.115.954.000,00	18.970.338.100,00	9.928.429.877,00	20.249.918.220	20.654.916.584,40
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya	965.410.000,00	-	970.000.000,00	-	-
3.4	Dana Penyesuaian/Transfer	35.490.050.600,00	50.558.232.000,00	-	-	-
3.5	Penerimaan Lain-lain yang sah	-	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	477.881.777.675,00	519.617.708.797,30	598.687.962.249,00	612.282.933.557	623.326.283.193,96

Sumber : DPPKA Kota Solok dan Data Diolah

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Solok selama kurun waktu Tahun 2015 – 2017, maka kebijakan umum pendapatan daerah yang digariskan oleh Pemerintah Kota Solok adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka faktor pembiayaan memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpol. Salah satunya yaitu kebijakan pengelolaan belanja daerah yang dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung Perangkat Daerah (PD).

Kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2017 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2017, yaitu Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, Prioritas, Tolok Ukur dan Target Kinerja, Optimalisasi Belanja Langsung, Transparan dan Akuntabel, Keseimbangan Belanja dengan Pendapatan, Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan, Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Kota Solok.

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan belanja daerah Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Solok yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Tetap mempertahankan alokasi belanja wajib bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah dan alokasi belanja wajib bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kota Solok akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Solok, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.
6. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan jaringan jalan;
 - b. Penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. Penerimaan dana bagi hasil cukai tembakau (DBH CHT) pengalokasiannya disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan DBH CHT;
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik daerah dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan non fisik antara lain Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemerintah Daerah menyediakan dana sharing pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur Belanja Daerah adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Besaran belanja gaji dan tunjangan tahun 2017 dihitung berdasarkan alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan tahun 2016 ditambah access sebesar 2,5% untuk mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaikan gaji berkala, mutasi dan pengangkatan PNSD dari CPNSD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga akan ditambah dengan access sebesar 10% untuk penyesuaian gaji dan tunjangan di tahun 2017 dan pengangkatan CPNSD sesuai formasi tahun 2017.
2. Tambahan penghasilan PNS berpedoman pada Keputusan Walikota Solok yang mengatur standar biaya dan standar harga tahun 2017 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Perhitungan besarnya ditambah 5% untuk mengantisipasi kenaikan golongan, jabatan dan tambahan jumlah pegawai.
3. Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.
5. Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD disesuaikan dengan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat.
6. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
7. Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan satu kesatuan jenis belanja, pengalokasiannya pada pos Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pos Sekretariat Daerah berpedoman pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Belanja Hibah dan Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Proses penganggarannya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016.
9. Penganggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013.
10. Penganggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
11. Pemberian honorarium bagi PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penerimaan penghasilan. Besarannya mengacu pada Keputusan Walikota Solok yang mengatur standar biaya dan standar harga tahun 2016.
12. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, maka sejak tahun anggaran 2016 tidak diperkenankan lagi melakukan penambahan pegawai honorer/kontrak/tenaga harian lepas dan sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
13. Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/PD disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan. Pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan mengutamakan komponen-komponen dalam negeri.
14. Penyediaan belanja dalam rangka perjalanan dinas dan studi banding, pemenuhan undangan workshop, seminar dan lokakarya digunakan secara selektif dengan melihat urgensitasnya pada kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Harus dilakukan pengendalian kegiatan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ kunjungan kerja, dibatasi baik jumlah orang, waktu dan frekuensinya.
15. Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan untuk menjaga/mempertahankan kinerja dan standar pelayanan maupun usia pakai sarana prasarana yang dioperasikan atau dibangun.
16. Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/PD, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya sesuai dengan kebijakan akuntansi.
17. Penganggaran belanja modal sebesar harga perolehan yaitu harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini tabel APBD tahun 2016 dan proyeksi APBD Kota Solok untuk tahun 2017 :

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun 2017 – 2018
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TARGETBELANJA TAHUN 2016 (Rp)	PROYEKSI BELANJA TAHUN 2017 (Rp)	Kenaikan dari Tahun 2016 (%)	% Proporsi	PROYEKSI BELANJA TAHUN 2018 (Rp)
I	BELANJA	653.671.206.713	662.851.277.272	1,40	100	318.950.259.948
1	Belanja Tidak Langsung	305.659.611.097,00	313.865.868.367,48	2,68	47,59	318.950.259.948,46
	Belanja Pegawai	295.976.256.819,00	303.375.663.239,48	2,50		310.960.054.820,46
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					-
	Belanja Hibah	6.137.017.000,00	6.443.867.850,00	5,00		6.443.867.850,00
	Belanja Bantuan Sosial		1.000.000.000,00	100,00		1.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Pemerintah Daerah Lainnya					-
	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Partai Politik	546.337.278,00	546.337.278,00	-		546.337.278,00
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(16,67)		
2	Belanja Langsung	348.011.595.616	348.985.408.905	(0,28)	52,65	
	Belanja Pegawai	10.926.296.700				
	Belanja Barang dan Jasa	169.315.011.775				
	Belanja Modal	167.770.287.141				

Sumber : DPPKA Kota Solok dan Data Diolah

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Kebijakan pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 sebagai penutup defisit. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 tidak mencukupi untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah (PD).

Tabel 3.9
Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun 2017 – 2018
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TARGET PEMBIAYAAN TAHUN 2016 (Rp)	PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2017 (Rp)	Kenaikan dari Tahun 2016 (%)	% Proporsi	PROYEKSI PEMBIAYAAN TAHUN 2018 (Rp)
I	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Daerah	71.558.244.464	70.075.000.000	(2,07)		-
	SILPA Tahun Sebelumnya	71.483.244.464	70.000.000.000	(2,07)		
	Penerimaan Pinjaman Daerah	75.000.000	75.000.000	-		
2	Pengeluaran Daerah	16.575.000.000	19.506.656.285	17,69		-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (BPD) dan PDAM	16.500.000.000	19.431.656.285	17,77		
	Pembayaran Pokok Utang					
	Pemberian Pinjaman Daerah	75.000.000	75.000.000	-		

Sumber : DPPKA Kota Solok dan Data Diolah

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, mengandung arti bahwa kerangka kebijakan pembangunan untuk lima tahun ke depan sudah ditetapkan untuk diturunkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah ini memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah lima tahun yang akan datang.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan dalam rangka mencapai keseluruhan sasaran 5 (lima) tahunan seperti yang dimuat dalam RPJMD. Prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Prioritas pembangunan daerah memuat program-program unggulan Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi pada pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Namun demikian, tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pembangunan yang telah berhasil dicapai, bisa jadi tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2017 merupakan tahun kedua perjalanan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 dimana tahun 2016 adalah masa transisi periode rencana jangka menengah periode 2010-2015 menuju periode 2016-2021. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2017 mengacu kepada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintahan Kota Solok tahun 2016-2021 yaitu ; “ **Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan Yang Maju dan Modern**” yang dijabarkan dalam langkah-langkah pencapaiannya melalui misi-misi. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok
Tahun 2016-2021

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
I	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan ABS-SBK "Syara' Mangato Adaik Mamakai"	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya peran pemangku adat dan penguatan lembaga adat, budaya serta pemahaman penerapan nilai-nilai adat, budaya dan seni dalam kehidupan masyarakat
II	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Partisipatif, Professional dan Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fungsi kelembagaan, sistem dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
III	Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, kreatif dan berdaya saing;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan 2. Meningkatnya kualitas moral, akhlak dan daya saing dalam menghadapi MEA 3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan
IV	Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya local dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah 2. Meningkatnya ketersediaan pangan 3. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha 4. Meningkatnya penanaman modal 5. Meningkatnya daya saing pariwisata

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
			6. Meningkatnya kegiatan yang berkaitan dengan agribisnis
V	Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang berkelanjutan Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya akses dan hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk disabilitas, dan lanjut usia serta menurunnya Penyakit Masyarakat
VI	Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota Yang Tertata dengan baik dan Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Handal dan Berkualitas 2. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman (Air bersih/air minum, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Permukiman 3. Meningkatnya Penanganan Sungai dan Penanggulangan Banjir 4. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

4.2.1 Prioritas Pembangunan Kota Solok Tahun 2017

Prioritas pembangunan Kota Tahun 2017 diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kota Solok sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program-program yang belum sepenuhnya dapat tercapai pada pembangunan jangka menengah yang lalu dalam koridor RPJPD Kota serta dengan memperhatikan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi. Adapun prioritas pembangunan Kota Solok sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Solok 2016-2021 adalah:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat berlandaskan ABS-SBK
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM, investasi dan pariwisata.
6. Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial.
7. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kota.
8. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan, Tema Pembangunan Kota Solok Tahun 2017 adalah :

“Memacu pembangunan sarana dan prasarana kota untuk peningkatan ekonomi, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat”.

4.2.2 Sasaran Pembangunan Kota Solok Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2017
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	%	65
		Persentase kenaikan zakat yang dikelola badan amil zakat	%	33
		Jumlah penduduk yang mendaftar dan mendapatkan porsi keberangkatan haji	orang	118
		Jumlah penduduk yang hafizh Al-Qur'an	orang	100
		Persentase rumah ibadah yang melaksanakan shalat lima waktu berjamaah	%	52
2.	Meningkatnya peran pemangku adat dan penguatan lembaga adat, budaya serta pemahaman penerapan nilai-nilai adat, budaya dan seni dalam kehidupan masyarakat	Persentase lembaga adat dan pemangku adat yang melaksanakan fungsinya	%	90
3.	Meningkatkan fungsi kelembagaan, sistem dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Hasil Evaluasi LKj	Nilai	B
		Hasil Evaluasi LPPD	Nilai	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih	Opini BPK	Opini	WTP
6.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	%	77,3
		Angka Putus Sekolah		
		- SD/MI		<1
		- SMP/MTs	%	<1
		- SMA/MA/SMK		<1
		Angka Kelulusan		
		- SD/MI	%	100
		- SMP/MTs		100
		- SMA/MA/SMK		100
7.	Meningkatnya kualitas moral, akhlak dan daya saing dalam menghadapi MEA	Pendirian <i>boarding school</i> bernuasa islami	%	25

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2017
8.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Index pembangunan Gender (IPG)	%	96,4
		Index pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,42
		Terwujudnya kota layak anak		pratama
9.	Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	72,34
		Tersedianya Rumah Sakit Daerah Kota Solok Tipe "C"	unit	0
		Laju pertumbuhan penduduk	%	2,01
10.	Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan	Jumlah pemuda pelopor tk.provinsi dan nasional	orang	4
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana olahraga	%	70
11.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,65
		Pendapatan per Kapita (ADHB)	Rp. (juta)	48,78
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Tingkat Ketersediaan Bahan Pangan	Kkal/kapita	3.672
13.	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,57
14.	Meningkatnya penanaman modal	Nilai investasi	Rp.Juta	348.323
15.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	150.000
16.	Meningkatnya kegiatan yang berkaitan dengan agribisnis	Jumlah Usaha Agribisnis	Usaha	80
17.	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	3,53
18.	Meningkatnya akses dan hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk disabilitas, dan lanjut usia serta menurunnya Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	7,2
		Persentase Penurunan kasus Pekat	%	5,2
19.	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Handal dan Berkualitas	Persentase tingkat kemantapan kualitas dan kuantitas jalan	%	91
13.	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,57
14.	Meningkatnya penanaman modal	Nilai investasi	Rp.Juta	348.323
15.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	150.000

4.2.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kota Solok

Perencanaan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional mengedepankan sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, propinsi dan daerah yang ditunjukan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Hal ini didasarkan bahwa keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Adapun sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kota Solok dapat disarikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Solok

PRIORITAS PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara	2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan	2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan	2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal	6. Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan social
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	3. Pemerataan dan kualitas pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan	3. Pemerataan dan kualitas pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	6. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata	5. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	6. Peningkatan kedaulatan pangan dan agribisnis 7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan 8. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur 9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	7. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kota 8. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup
8. Melakukan revolusi karakter bangsa	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat berlandaskan ABS-SBK	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat berlandaskan ABS-SBK
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat berlandaskan ABS-SBK	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat berlandaskan ABS-SBK

4.3 RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA SERTA TARGET CAPAIAN TAHUN 2017

Tabel 4.3

Rencana Program Pembangunan Daerah Menurut Urusan dan Indikator Kinerja serta Target Capaian Tahun 2017

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
Urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar				
A.	Pendidikan			
1.	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	- Jumlah mubaligh/da'i/khatib/guru agama/penyuluh agama yang dikaderisasi - Jumlah pemberian reward bagi Toga/Toma/Lembaga/organisasi keagamaan/pemerhati pembangunan - Jumlah guru MDA bersertifikasi : - Kategori A - Kategori B - Kategori C - Belum bersertifikasi - Persentase MDA yang terfasilitasi - jumlah cabang MTQ yang diunggulkan - Persentase qory/qoriah yang meraih peringkat 3 besar - Persentase keterlibatan pejabat dalam Mabid - Persentase lembaga/ organisasi sosial keagamaan yang menerima bantuan - Jumlah masjid yang melaksanakan majlis taklim - Jumlah Masjid/rumah ibadah yang melaksanakan didikan subuh - Jumlah rumah ibadah yang memiliki MDA - Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan shalat lima waktu	40 6 267 56 16 15 100 2 30 70 45 30 90 100 72	Setda
2.	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Jumlah rumah ibadah : - Masjid - Mushala Persentase rumah ibadah yang dibantu Jumlah Muzaki Jumlah lembaga sosial keagamaan pengelola dana keagamaan Jumlah Tim Pendamping Haji Daerah Jumlah/nilai zakat yang dikelola BAZ (Rp.juta) Jumlah Kunjungan Safari Masjid	52 74 16 4000 30 2 1.395 65	
3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD formal/non formal yang terakreditasi A Jumlah guru pendamping PAUD sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi Jumlah guru asuh PAUD	18 108 345	
4.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A/SDLB - SMP/MTs/ Paket B	121,70 142,14	
		Angka Partisipasi Murni - SD/MI/Paket A/SDLB -SMP/MTs/ Paket B Rasio siswa per sekolah SD/SDLB/MI Rasio siswa per sekolah SMP/MTs Rasio siswa per ruang kelas SD/SDLB/MTs rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs Angka rata-rata lama belajar: SD/SDLB/MI SMP/MTs Jumlah sekolah SD/MI terakreditasi A Jumlah sekolah SMP/MTs terakreditas A Jumlah perolehan medali FLS2N SD/MI Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SD - SMP Persentase sekolah yang memiliki labor bahasa asing yang representatif (SMP)	100 90 192 576 26 32 6.02 3.01 18 5 2 0 0 0	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
5.	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar - SMA/MA/SMK/Paket C	200	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni - SMA/MA/SMK/Paket C	100	
		Rasio Siswa Per Sekolah	648	
		rasio siswa per ruang kelas SMA	32	
		rasio siswa per ruang kelas SMK	32	
		Angka rata-rata lama belajar SMA/MA/SMK	3.01	
		Pendirian boarding school bernuansa agama islami	25%	
		Persentase lulusan siswa menengah kejuruan yang memasuki pasar kerja	30%	
		Persentase lulusan siswa menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi	48.5	
		Jumlah sekolah SMA/MA/SMK yang terakreditasi A	6	
		Persentase sekolah yang memiliki labor bahasa asing yang representatif (SMA)	0	
6.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kepala sekolah yang memiliki sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah (NUKS)	100	
		Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis - SD - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	100 100 100	
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik: - SD - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	80 90 80	
		Persentase tenaga pendidik yang memiliki kemampuan bahasa asing	30	
7.	Program pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A Jumlah angkatan kerja muda yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	1 75	
8.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata UN SD	7.5	
		Rata-Rata UN SMP	6	
		Rata-Rata UN SMA/MA/SMK	6	
		Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTP	90	
		Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTA	90	
9.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Seni dan Olahraga Pelajar	Jumlah pelajar berprestasi sentra olahraga SD di O2SN	3	
		Jumlah pelajar berprestasi sentra olahraga SMP di O2SN	4	
		Jumlah perolehan medali O2SN SD/MI	3	
		Jumlah perolehan medali O2SN SMP/MTs	4	
		Jumlah perolehan medali O2SN SMA/SMK/MA	7	
		Jumlah perolehan medali FLS2N SMP/MTs	3	
		Jumlah perolehan medali FLS2N SMA/MA	1	
		Jumlah perolehan medali FLS2N SMK	3	
		Jumlah perolehan medali Popda	10	
B.	Kesehatan			
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian ibu	75	Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi	24	
		Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan K4	95	
		Persentase Ibu Bersalin yg Ditolong Oleh tenaga kesehatan (PN)	88	
		Persentase Ibu Nifas Yg Mendapatkan Pelayanan (KF)	90	
		Persentase Ibu hamil,bersalin,Nifas yg mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK)	88	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	100	
		Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	100	
		Persentase Pelayanan Neonatus Pertama (KN1)	82	
		Kesehatan Neonatus Lengkap (KN 3)	82	
		Persentase Pelayanan Komplikasi Neonatus	40	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi	93	
		2.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
3.	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	100	
		Persentase Puskesmas Rawat Inan Mampu Laksana PKPR	100	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Essensial (PKRE) terpadu	100	Dinas Kesehatan
		Persentase faskes yg memberikan Pelayanan KB sesuai standart	80	
		Persentase PUS yg menjadi peserta KB Aktif (CPR)	72	
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Lansia	82	
		Persentase Lansia yang Diskrening kesehatan (Usia ≥ 60 tahun)	35	
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (wasting) (BB/TB) pada balita	0,09	
		Persentase Anemia Ibu Hamil	21,2	
		Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	12	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	74,6	
		Persentase Balita yg ditimbang Berat badannya (D/S)	70	
		Persentase Balita dengan gizi buruk (kurus sekali)	0,09	
		Persentase Balita umur 6-59 bln yg mendapat vitamin A	88,7	
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	84	
		Case Notification Rate (CNR) penyakit TB	129,9	
		Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	85	
		Persentase angka kasus HIV/AIDS yang diobati	47	
		Prevalensi kasus HIV/AIDS yang terlayani	100	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	92	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86	
		Persentase kelurahan yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	85	
		Angka bebas jentik	85	
		Persentase kelurahan yang melakukan pengendalian vektor terpadu	85	
		Persentase kasus ISPA yg dilaksanakan sesuai tatalaksana ISPA melalui MTBS	85	
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yg direspon	100	
7.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Puskesmas yg melaksanakan pelayanan PTM	100	
		Persentase masyarakat usia > 18 th yg melaksanakan pemeriksaan tekanan darah	70	
		Kumulatif Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	15	
		Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	100	
		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	70	
		Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun	13,3	
		Jumlah kelurahan melaksanakan Posbindu PTM	11	
		Persentase sekolah yg melaksanakan Kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah	90	
8.	Program Pengembangan lingkungan sehat Perumahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	4	
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	68	
		Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	60	
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	65	
		Persentase Kecamatan dan kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100	
		Persentase akses air minum sehat	94	
		Persentase akses jamban sehat	88	
		Persentase Rumah sehat	89	
		Persentase kelurahan yang memenuhi Syarat Kualitas Kesling	40	
9.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi	3	
		Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya yang tersertifikasi (klinik, RS Khusus, BPS, DPS, Laboratorium, dll)	1	
		Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	4	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	75	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Peningkatan Pembinaan pelayanan kesehatan indra dan fungsional	100	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah	97	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	4	
		Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	100	
10.	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan/laboratorium	75%	
11	Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru – paru/rumah sakit mata	Tersedianya RS Kota Solok Tipe C	0	
		Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	0	
12.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan data/informasi kesehatan daerah (SIKDA)	90	
13.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang minimal lima jenis tenaga kesehatan (tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan)	4	
		Rasio Dokter	1:3500	
		Rasio Bidan	1:1300	
		Rasio Perawat	1:855	
		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	16	
		Persentase pemenuhan Jumlah 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang untuk RSD	30	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu Narkoba yang aktif	25	
		Presentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100	
14.	Program Penyediaan/ pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat , vaksin dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar	97	
		Persentase Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rujukan	97	
15.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan	84	
16.	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan	84	
17.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga ber PHBS	60	
		Jumlah kebijakan PHBS	2	
		Jumlah kelurahan siaga aktif	4	
		Jumlah Pokjanel UKBM yang aktif	4	
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan UKK	2	
		Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan	5	
		Persentase Anak sekolah yang mendapat penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kls 1	80	
18.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	100	
		Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	100	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	15	
C.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang di bangun (km)	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	91	
		Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar	11.47	
		Persentase panjang jalan yang memiliki drainase	43,38	
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase ketersediaan lampu jalan umum	74,8	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
4.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	73	Dinas PUPR
5.	Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani	40	
6.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah infrastruktur strategis kota yang dibangun	2	
7.	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang di susun	0	Dinas PUPR / BAPPEDA
8.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB	63	Dinas PUPR
9.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran izin bangunan	30	
D.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase luas permukiman kumuh	1,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim)
		Persentase luas permukiman tertata	16,59	
2.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	74	
3.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan gedung kantor pemerintah daerah yang memadai	73,17	
4.	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	87,5	
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	87	
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Cakupan pelayanan air bersih	80	
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	89	
E.	Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat			
1.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah kasus pekat	38	Satpol PP dan Damkar
		Jumlah kasus penyalahgunaan napza, Miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya dikalangan muda		
		Peraturan Daerah terkait Penyakit Masyarakat dan Ketertiban Umum yang mengikuti perkembangan zaman	-	
2.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Proses Kasus dan Sengketa dalam Masyarakat	100	Kantor Kesbangpol
		Jumlah demo	2	
		Jumlah rapat HTAG Kantibmas	10	
3.	Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras	Jumlah masyarakat yang tertangkap razia	25	
		Cakupan penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan miras dan narkoba	3	
4.	Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan dan Bahaya Kebakaran	Persentase penanganan bencana dalam waktu tanggap darurat	100	Satpol PP dan Damkar
		Persentase aparaturnya Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	90	
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	5	
		Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap	100	
		Cakupan pelayanan bahaya kebakaran	100	
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	80	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
		Persentase tenaga penanggulangan bencana alam yang terampil	70	
		Persentase Terbentuknya kelurahan tangguh bencana	30	
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penyakit masyarakat	0.07	Satpol PP dan Damkar
		Cakupan rasio petugas linmas	1.43	
		Rasio patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab	
7.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kebijakan KDH	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	90	Satpol PP dan Damkar	
		Rasio jumlah satpol pp per 10000 penduduk	11,22		
		Persentase Kasus Yustisi dan Non Yustisi yang diselesaikan	90		
		Razia operasi gabungan	26		
F.	Sosial				
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapat bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	60	Dinas Sosial	
		Jumlah sarana sosial (panti asuhan, Panti anak cacat, rumah singgah)	5		
		Jumlah PMKS yang menerima bantuan	3,417		
		persentase penanganan lanjut usia terlantar	42,09		
		Persentase PMKS yang dibina	59,6		
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan stimulan ekonomi produktif melalui KUBE	50		
		Jumlah lembaga pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (karang taruna, LKS, WKSBM dan orsos lainnya) yang dikembangkan	17		
		Persentase individu pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSM, TKSK) yang dikembangkan	42,69		
		Jumlah lansia veteran, istri veteran, pendiri kota yang santunan	44		
3.	Program Pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	500		
4.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, narkoba, penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan orang terlantar dalam perjalanan	100		
		Persentase penanganan lanjut usia terlantar	42,09		
		Persentase penanganan disabilitas terlantar	19		
		Jumlah gelandangan, pengemis, WTS dan korban penyalahgunaan Napza	95		
		Persentase penyakit sosial yang ditangani	72		
5.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan	Persentase KP3K yang aktif	53		
		Jumlah KK miskin yang terfasilitasi program penanggulangan kemiskinan	250		
Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar					
A.	Tenaga Kerja				
1.	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan mandiri	30		
2.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	93,2		
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang disalurkan	250		
B.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase kelompok masyarakat / perusahaan yang telah diberikan pemahaman tentang PUG	16	Dinas Perlindungan Anak & Pemberdayaan Perempuan	
		Persentase partisipasi petempuan dilembaga pemerintah	32,85		
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta	66,65		
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	5		
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai program peduli anak	50		
		Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,62		
		Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak	10		
		Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	50		
		Persentase kelembagaan anak yang aktif	66		
3.	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Persentase PD yang menerapkan PUG/PPRG	20	Dinas Perlindungan Anak & Pemberdayaan Perempuan	
		Persentase PD yang memiliki data terpilah	40		
4.	Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK Aktif	80,68		
		Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK	71,01		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
C.	Pangan			
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	Dinas Pangan
		Tingkat Ketersediaan Energy (AKE)	153	
		Persentase Ketersediaan protein (AKP)	157	
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	
D.	Pertanahan			
1.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penguasaan dan pengamanan tanah fasos	19	Dinas PUPR
2.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penanganan konflik pertanahan	100	Setda
E.	Lingkungan Hidup			
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	20	Dinas Lingkungan Hidup
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	82,5	
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Luas daerah Konservasi	11	
3.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	95,38	
4.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tersedianya TPU	1	
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	75	
6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH Publik	15	
		Persentase pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota)	-	
F.	Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil			
1.	Program Penataan administrasi kependudukan	Persentase Penyelesaian pelayanan dokumen dukcapil tepat waktu	94	Dinas Dukcapil
		Rasio Penduduk Ber-KTP per satuan Penduduk	96	
		Rasio Penduduk memiliki akte kelahiran	40	
		Rasio jumlah Kepala Keluarga memiliki KK	54	
		Rasio Penduduk meninggal dunia yang telah diurus akte kematiannya	15	
		ratio anak < umur 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak	40	
G.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/ Kelurahan	persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	36	Kecamatan & Kelurahan
		persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	78,7	
		Tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	42,01	
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	77	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	75	
2.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	5	
		LPM Berprestasi	1	
		Persentase Posyandu Aktif	100	
H.	Pengendalian Penduduk dan KB			
1.	Program Keluarga Berencana	Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	49	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi :		
		- peserta KB Aktif	72,1	
		- peserta KB Baru	100	
2.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	Rasio peserta KB terhadap jumlah PUS	73	
		Angka partisipasi orang tua dalam program pengasuhan remaja	77	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
3.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Indeks pengetahuan remaja tentang generasi remaja	83	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
4.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	78	
5.	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77	
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	79	
I.	Perhubungan			
1.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ	Persentase prasarana LLAJ kondisi baik	85	Dishub
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pelayanan angkutan jalan	60	
		Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji	100	
3.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	69,02	
		Persentase persimpangan jalan yang memiliki alat pengatur lalu lintas	62,5	
		Persentase pemasangan marka jalan	100	
J.	Komunikasi dan Informatika			
1.	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	75	Setda
		persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100	
2.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemerintah Daerah	Ketersediaan website dan sistem Informasi Pemda	ada	Dinas Kominfo
3.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan jaringan informasi berbasis teknologi informasi di PD	42	
4.	Program Pengembangan dan Implementasi e-government	jumlah sistem informasi manajemen pemda yang telah dibuat	3	
K.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	90	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase Modal sendiri koperasi	10	
2.	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UKM berkualitas	30	
		Jumlah klaster UKM	2	
3.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Terbentuknya BLUD Pembiayaan	0	
		Jumlah KK miskin penerima bantuan usaha	442	
4.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah binaan inkubasi per tahun	6	
5.	Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan UMKM	Persentase penguatan modal usaha UKM	12,5	Setda
L.	Penanaman Modal			
1.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Regulasi tentang penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kelembagaan PM	1	
		Pertumbuhan Penanaman Modal	9	
2.	Program Peningkatan pelayanan publik	Persentase penyelesaian pengaduan	100	
3.	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	90	
		Ketersediaan sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	2	
		Persentase ienis perizinan yang memiliki SOP	100	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
M.	Kepemudaan dan Olahraga			
1.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	24	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan kepemudaan	4	
		Kegiatan Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan	2	
		Jumlah gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta)	0	
		Jumlah pemuda yang mendapatkan pendidikan bela Negara	70	
2.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausahawan muda	0,16	
		Jumlah pemuda yang telah mendapatkan pelatihan/keterampilan kewirausahaan	50	
3.	Program Pembinaan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga masal yg diselenggarakan	4	
		Jumlah kejuaraan olahraga prestasi yang diselenggarakan	7	
		Persentase cabang olahraga yang diikuti dalam Porprov	0	
		Jumlah sentra olahraga prestasi	8	
		Jumlah Atlit berprestasi	20	
		Jumlah organisasi olahraga	26	
		Jumlah klub olahraga	72	
		Jumlah pelatih berprestasi	5	
		Jumlah tenaga keolahragaan berprestasi	7	
		Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	2	
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	7	
		Jumlah lapangan olahraga	52	
		Tersedianya stadion sepak bola	0	
		N. Statistik		
1.	Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	Penerapan Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi	ada	Dinas Kominfo
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Pembangunan	93	
		Persentase Akurasi Data	89	
		Elemen database perencanaan pembangunan sesuai Aturan	1150	
O. Persandian				
1.	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	Ketersediaan perangkat sandi	89	Dinas Kominfo
		Persentase peningkatan SDM aparatur bidang persandian	1150	
P. Kebudayaan				
1.	Program Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Seni, dan Budaya	Jumlah keterlibatan pemangku adat dan lembaga adat pada event seni dan budaya	3	Dinas Pariwisata
		Jumlah pelaksanaan pendidikan adat dan budaya daerah yang difasilitasi lembaga adat	30	
		Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	3	
		Jumlah pemangku adat yang ditingkatkan kompetensi	288	
2.	Program pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang didaftar dan ditetapkan	4	
		Jumlah karya seni dan budaya yang terdokumentasi	3	
		Jumlah gedung kesenian	0	
		Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi	18	
3.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah situs/cagar budaya dalam keadaan baik	10	
		Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah	10	
4.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pagelaran seni budaya luar daerah	8	
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	
Q. Perpustakaan				
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan Perpustakaan :	12.059	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		- Umum	6.360	
		- Sekolah	360	
		- Masyarakat	120	
		- Rumah Ibadah		
		Khusus	60	
		Jumlah anggota baru perpustakaan umum	820	
		Jumlah penambahan koleksi bahan perpustakaan umum	17.081	
		Jumlah pos yang terlayani dalam sehari	36	
		Jumlah objek kunjungan yang terlayani dalam sebulan	8	
		Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi ilmu teknologi informasi	1	
		Jumlah pustakawan	4	
Jumlah tenaga teknis perpustakaan sesuai standar	5			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
R.	Kearsipan			
1.	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase pengelolaan arsip daerah secara baku	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pesentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip	78,57	
		Persentase arsip statis yang telah diselamatkan	100	
2.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase OPD yang dibina	100	
3.	Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana Kearsipan	persentase arsip daerah yang terpelihara	100	
Fokus Layanan Urusan Pilihan				
A.	Kelautan dan Perikanan			
1.	Program Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan	Produksi Ikan	135.88	Dinas Pertanian
2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	5	
		Jumlah UPR dan BBI yang menerapkan CPIB	2	
3.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Kelompok Pengelolaan dan Pemasaran (POKLASAR) hasil perikanan	3	
4.	Program Konservasi Perairan Umum	Persentase penyebaran ikan di perairan umum	44	
B.	Pariwisata			
1.	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase penyediaan sarana dan prasarana wisata	65	Dinas Pariwisata
2.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang digelar	3	
C.	Pertanian			
1.	Program Penyebarluasan Pembangunan Pertanian	Terpublikasinya/ Tersebarluasnya Informasi pertanian	1	Dinas Pertanian
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase pemakaian benih unggul	55	
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan alsintan	64%	
		Jumlah sarana sumber-sumber air	19	
		Panjang jalan pertanian	7	
4.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tingkat produktivitas :	6,93	
		- Padi	1	
		- Coklat	19	
		- Tanaman Atsiri		
		Luas Tanam Atsiri	24	
		Jumlah KK Petani yang melakukan usaha tani terpadu	7	
5.	Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Peningkatan SDM Penyuluh	6	
6.	Peningkatan Kelembagaan Petani	Tingkat kemandirian kelompok tani :		Dinas Pertanian
		- Poktan utama	0	
		- Poktan madya	9	
		- Poktan lanjut	34	
		- Poktan pemula	11	
7.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah lembaga usaha agribisnis	80	
		Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Pertanian (UP3HP)	6	
8.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi :		
		- Sapi	2.170	
		- Kambing	2.082	
		- Unggas	214.03	
		Jumlah pelaku usaha peternakan sapi	5	
8.	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase keberhasilan inseminasi buatan	51	
9.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan kasus penyakit menular ternak (Zoonosis)	1	
		Cakupan vaksinasi rabies	37	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab	
10.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah ternak yang dipotong secara Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) di RPH dan RPU-SK		Dinas Pertanian	
		- Sapi	2.195		
		- Unggas	9.000		
D.	Kehutanan				
E.	Energi dan Sumber Daya Mineral				
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pengawasan galian C, penyaluran BBM dan gas	25	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
F.	Perdagangan				
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Dalam Negeri	Pusat Perdagangan Hasil Pertanian dan Perkebunan	0	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	
		% master plan pasar yang direalisasikan	10		
		Jumlah fasilitas pergudangan	20		
		Jumlah kontrak kerjasama perdagangan	18		
		Terbentuknya PD Pasar	0		
2.	Peningkatan pengembangan pengelolaan pasar	Cakupan pelayanan pasar	60		
3.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya lokasi PKL Kuliner	2		
		Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi dan dibina	50		
4.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah program edukasi/sosialisasi	2		
		Kasus peredaran barang kadaluarsa/kasus barang tidak aman	2		
F.	Industri				
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang difasilitasi dan dibina	75	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	
		Jumlah Produk IKM unggulan yang masuk pasar regional	1		
		Persentase kepemilikan sertifikasi halal	23		
		Jumlah UKM yang difasilitasi kepemilikan sertifikasi dan hak kekayaan intelektual	30		
2.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang melakukan diversifikasi produk	3		
G.	Transmigrasi				
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah					
A.	Perencanaan				
1.	Program Perencanaan pembangunan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100	Bappeda	
		Ketersediaan dokumen perencanaan Sesuai dengan Aturan tentang Perencanaan yang Berlaku	3		
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	67		
		Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100		
		Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	70		
		Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahunan	90		
2.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi	0		
		Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD Lingkup bidang Ekonomi	100		
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD Lingkup bidang Ekonomi	100		
		Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD Lingkup bidang ekonomi	100		
		Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi	100		
		Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Ekonomi	1		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
3.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Lingkup bidang Sosial dan Budaya	0	Bappeda
		Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD Lingkup bidang Sosial dan Budaya	100	
		Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD Lingkup bidang Sosial dan Budaya	100	
		Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	0	
4.	Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	0	
		Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	100	
		Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	100	
		Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	100	
		Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam		
		Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	8	
B.	Keuangan			
1.	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	Rasio realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan daerah	7,2	Badan Keuangan Daerah
		Persentase ketersediaan data potensi sumber-sumber pendapatan daerah	75	
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target pendapatan daerah	100	
2.	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah	100	
		Persentase ketersediaan data base aset daerah yang telah divalidasi	100	
3.	Program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah	100	
4.	Program Peningkatan, pengembangan dan pengendalian penganggaran pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketersediaan pedoman penyusunan anggaran sesuai aturan dan tepat waktu	100	
		Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai aturan dan tepat waktu	100	
5.	Program Peningkatan, pengembangan dan pengendalian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketersediaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai aturan dan tepat waktu	95	
6.	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pengadministrasian penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas daerah	Persentase PD yang melaksanakan penatausahaan keuangan yang sesuai aturan	100	
		Persentase laporan kas daerah yang valid	100	
		Persentase koordinasi dan penatausahaan penerimaan kas daerah sesuai aturan	100	
C.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
1.	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	22	
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jabatan Struktural sesuai kompetensi	81	
		Persentase jabatan fungsional sesuai kompetensi	95	
		Rasio Aparatur S1 / jumlah aparatur	63	
		Rasio Aparatur S2 / jumlah aparatur	10,5	
		Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0,6	
		Persentase pegawai sesuai formasi di masing-masing PD	84	
Ketersediaan aplikasi penilaian kinerja aparatur	ada			
3.	Program peningkatan dan pengembangan pelayanan aparatur	Jumlah bantuan hukum bagi aparatur	3	Sekretariat Dewan Korpri
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT KORPRI	3	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
D.	Penelitian dan Pengembangan			
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1	Badan Litbang
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan masyarakat	10	
E.	Kesatuan Bangsa da Politik			
1.	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Intensitas komunikasi FKUB	4	Kantor Kesbangpol
		Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan		
2.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan HUT Kota	2	Setda
3.	Program Pendidikan Politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	-	Kantor Kesbangpol
F.	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum			
1.	Program Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LKJ	100(3)	Setda
		Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LPPD	100(1)	
		Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP	100	
		Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (RADPPK);	H	
		Persentase penyusunan laporan SPM	100	
		Persentase Kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	95	
		Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja PD	90	
		Persentase ketepatan waktu pengentrian RUP awal dan RUP Perubahan	95	
		Persentase ketepatan waktu pengentrian TEPR	95	
		2.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Persentase OPD yang sesuai perundang-undangan	100			
Persentase Evaluasi Analisa Jabatan	100			
Persentase Evaluasi Analisa Beban Kerja	100			
Persentase Evaluasi Tupoksi	-			
Persentase Evaluasi Jabatan				
Jumlah pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan atau kelurahan	2			
Tingkat kepuasan masyarakat	10			
Persentase layanan ULP	100			
Persentase layanan LPSE	100			
3.	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi	80	
		Terfasilitasinya pelayanan kedinasan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	100	
		Terfasilitasinya pelayanan kedinasan bagi kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	100	
		Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat	100	
		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	100	
		Persentase aparatur yang memahami keprotokoleran dan kehumasan	50	
		Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintahan	12	
4.	Program peningkatan kerjasama pemerintah daerah	Fasilitasi/koordinasi kerjasama pemerintah daerah	5	
5.	Program Penataan Daerah Otonomi	Tertatanya batas wilayah administrasi pemerintahan	1	
6.	Program Penataan peraturan dan perundang-undangan	Tingkat Produk Hukum yang Aspiratif	100	
		Persentase Pembahasan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	90	
		Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dihadapi pemerintah daerah	100	
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan hukum	87	
		Jumlah usulan ranperda yang masuk dalam prolegda.	8	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target 2017	PD Penanggung Jawab
7.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah rancangan perda yang ditetapkan	12	Sekretariat DPRD
		Jumlah rancangan Perda inisiatif yang ditetapkan dalam Prolegda	4	
8.	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	85	Inspektorat
		Persentase Kerugian Daerah	0,19	
		Persentase TLHP sebelum 60 hari	34	
		Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan	97	
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);	cc	
		Kapabilitas APIP	2	
9.	Program Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Rasio Tenaga Pengawas yang bersertifikasi Auditor	Level 2	Kecamatan
10.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Rasio Masyarakat yang mengurus IMB, SITU, HQ	1:12	
		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	77	
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	75	
11.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	Persentase Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan	82	Kelurahan
		Persentase Kegiatan Pemerintah Terlaksana di wilayah Kecamatan	100	

5.3 MATRIK RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BERDASARKAN URUSAN

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PRIORITAS 1 URUSAN WAJIB + PILIHAN				348.985.408.905					
	PRIORITAS 2 URUSAN WAJIB + PILIHAN				355.110.034.500					
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB				209.640.909.885			176.014.497.125		
	PEMERINTAHAN PELAYANAN DASAR									
1.	PENDIDIKAN				42.986.095.475			42.986.095.475		
P1	PRIORITAS SATU				42.986.095.475			43.906.393.112		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				5.210.154.100			5.340.407.953		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			3.527.117.600			3.615.295.540		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya : - Materai 3000 - Materai 6000 - Biaya pengiriman dan benda pos lainnya	Kota Solok	1400 buah 650 buah disediakan	11.000.000	Renja Disdik	1400 buah 650 buah disediakan	11.275.000		Dinas Pendidikan
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran : - Listrik - Air - Telepon - Bandwith 12 bulan (SD/SLTP/SKB)	Kota Solok	12 bulan 12 bulan 12 bulan 56 sekolah	472.800.000	Renja Disdik	12 bulan 12 bulan 12 bulan 56 sekolah	484.620.000		Dinas Pendidikan
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran : - honor bendahara dan pembantu bendahara - honor operator sipkd	Kota Solok	8 org/12 bl 2 org/12 bl	68.400.000	Renja Disdik	8 org/12 bl 2 org/12 bl	70.110.000		Dinas Pendidikan
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa : - Petugas kebersihan - Pengaman kantor	Kota Solok	7 orang 2 orang	129.350.000	Renja Disdik	7 orang 2 orang	132.583.750		Dinas Pendidikan
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Solok	12 bulan	85.565.500	Renja Disdik	12 bulan	87.704.638		Dinas Pendidikan
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Solok	10 paket	54.002.000	Renja Disdik	10 paket	55.352.050		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Tersedianya pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Kota Solok	12 bulan	10.633.500	Renja Disdik	12 bulan	10.899.338		Dinas Pendidikan
	8 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Kota Solok	1 paket	12.383.600	Renja Disdik	1 paket	12.693.190		Dinas Pendidikan
	9 Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pengadaan bahan logistik	Kota Solok	1 tahun	2.100.000	Renja Disdik	1 tahun	2.152.500		Dinas Pendidikan
	10 Penyediaan makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	Kota Solok	11 bulan	27.830.000	Renja Disdik	11 bulan	28.525.750		Dinas Pendidikan
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Solok	12 bulan	123.501.000	Renja Disdik	12 bulan	126.588.525		Dinas Pendidikan
	12 Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	Terlaksananya pembayaran jasa : - Pegawai Kontrak (Lingkungan Dinas pendidikan) - Pegawai Kontrak (GTT) - Pegawai Kontrak (PTT) Lingkungan Sekolah	Kota Solok	20 orang 105 orang 127 orang	2.529.552.000	Renja Disdik	17 orang 160 orang 119 orang	2.592.790.800		Dinas Pendidikan
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			302.536.500			310.099.913		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan : - Roda 2 - Roda 4 - Roda 6	Kota Solok	43 unit 3 unit 1 unit	274.236.500	Renja Disdik	43 unit 3 unit 1 unit	281.092.413		Dinas Pendidikan
	2 Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : - Genset - Saund Sistem - Pompa air	Kota Solok	1 unit 1 set 1 unit	10.000.000	Renja Disdik	1 unit 1 set 1 unit	10.250.000		Dinas Pendidikan
	3 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor: - Komputer - Printer - Laptop - Printer Brother - AC	Kota Solok	8 unit 6 unit 4 unit 1 disediakan 8 unit	10.300.000	Renja Disdik	8 unit 6 unit 4 unit 1 disediakan 8 unit	10.557.500		Dinas Pendidikan
	4 Pemeliharaan Rutin/ berkala mobil	Terlaksananya pemeliharaan mobil - Meja - Almari	Kota Solok	20 unit 8 unit	3.000.000	Renja Disdik	20 unit 8 unit	3.075.000		Dinas Pendidikan
	5 Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Listrik	Kota Solok	1 tahun	5.000.000	Renja Disdik	1 tahun	5.125.000		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	- Persentase pelanggaran disiplin berpakaian Terlaksananya pengadaan : - pakaian dinas harian - pakaian muslim	Kota Solok	2150 orang 2150 orang	1.310.500.000 1.310.500.000	Renja Disdik	2150 orang 2150 orang	1.343.262.500 1.343.262.500		Dinas Pendidikan
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bintek bagi staf dan pejabat untuk implementasi peraturan perundang-undangan.	Kota Solok	6 org	60.000.000 60.000.000		6 org	61.500.000 61.500.000		
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan : - Laporan capaian Kinerja SKPD - Laporan Triwulan, Semesteran dan Prognosis - Laporan Akhir Tahun - LKPJ - LPPD - LAKIP - Penyusunan Profil Pendidikan - Renstra	Kota Solok	12 dok 4 dok 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	10.000.000 10.000.000	Renja Disdik	12 dok 4 dok 2 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	10.250.000 10.250.000		Dinas Pendidikan
	Program : Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan : 1 Pengembangan pendidikan anak usia dini 2 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	- Jumlah PAUD formal/non formal yang terakreditasi A - Jumlah guru pendamping PAUD sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi - Jumlah guru asuh PAUD Terlaksananya : - Lomba - Lomba anak dan pendidik PAUD - Jambore PAUD - Pertemuan bulanan HIM PAUD - KKG PAUD dan TK Terlaksananya : - Penyediaan dana BOP PAUD - Penyediaan dana BOP TK - Penyediaan honor pengelola PAUD - Penyediaan honor Guru Asuh PAUD - Penyediaan honor TK Swasta - Survey/Evaluasi PAUD	Kota Solok Kota Solok	18 buah 108 orang 345 orang 2 pkt 1 kl/7 cab 4 kl/th 2 pkt	1.811.352.500 108.774.000 1.632.930.500	Renja Disdik Renja Disdik	 2 pkt 1 kl/7 cab 4 kl/th 2 pkt	1.856.636.313 111.493.350 1.673.753.763		Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya: - Pelatihan profesional berkelanjutan pengelola PAUD - Pelatihan pembuatan kurikulum PAUD - Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A/SDLB 121,70 - SMP/MTs/ Paket B 142,14 - Angka Partisipasi Murni - SD/MI/Paket A/SDLB 100 - SMP/MTs/ Paket B 90 - Rasio siswa per sekolah SD/MI 192 - Rasio siswa per sekolah SMP/MTs 576 - Jumlah sekolah SD/ Mi yang terakreditasi : - SD/MI 18 - SMP/MTs 5 Angka rata-rata lama belajar: - SD/MI 6,02 - SMP/MTs 3,01 - Rasio siswa per ruang kelas SD/MI 26 - Rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs 32 - Persentase sekolah yang memiliki labor bahasa asing yang representatif (SMP) 0% - Jumlah perolehan medali FLS2N SD 2 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - SD 0 - SMP 0	Kota Solok	75 Org 75 Org 13.681.944.150	69.648.000	Renja Disdik	150 org	71.389.200		Dinas Pendidikan
	Kegiatan : 1	Pembangunan gedung sekolah	Kota Solok	2 unit	4.058.450.200	Renja Disdik	1 unit	4.159.911.455		Dinas Pendidikan
	2	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya (DAK)	Kota Solok	8 paket	1.600.000.000	Renja Disdik/ Musrenbang	8 paket	1.640.000.000		Dinas Pendidikan
	3	Pembangunan Pagar Sekolah	Kota Solok	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	200.000.000	Renja Disdik/ Musrenbang	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	205.000.000		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD	Kota Solok	4 paket	351.593.300	Renja Disdik	5 pkt	360.383.133		Dinas Pendidikan
	5 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	Terlaksananya pengadaan ground tank / bak SD	Kota Solok	9 paket	225.000.000	Renja Disdik	9 paket	230.625.000		Dinas Pendidikan
	6 Pengadaan buku dan alat tulis siswa SD (DAK)	Tersedianya Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik)	Kota Solok	10 paket	500.000.000	Renja Disdik	10 paket	512.500.000		Dinas Pendidikan
	7 Pembangunan Pustaka SD (DAK)	Terlaksananya pembangunan 2 pustaka SD - SDN 06 Tanah Garam - SDN 04 PPA	Kota Solok	1 pkt 1 pkt	400.000.000	Renja Disdik	1 pkt 1 pkt	410.000.000		Dinas Pendidikan
	8 Penambahan daya dan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Terlaksananya pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah SMP 6	Kota Solok	1 sklh	145.560.000	Renja Disdik	1 sklh	149.199.000		Dinas Pendidikan
	9 Pengadaan Mobiler SD	Terlaksananya pengadan mobiler SD - Kursi Guru - Meja Guru - Kursi Murid - Meja Murid - Lemari Kelas - Lemari Arsip	Kota Solok	10 10 304 608 10 10	405.000.000	Renja Disdik	100 100 640 640 10 10	415.125.000		Dinas Pendidikan
	10 Pengadaan Mobiler SMP	Terlaksananya pengadaan mobiler SMP : - Meja Siswa - Kursi Siswa - Papan Whiteboard - Loker Guru - Meja 1/2 Biro untuk Guru - Kursi Guru SMP - Mobiler Labor	Kota Solok	337 bh 337 bh 38 bh 12 bh 300 unit 300 bh 6 pkt	405.000.000	Renja Disdik	600 bh 600 bh 75 bh 6 set	415.125.000		Dinas Pendidikan
	11 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SMP	Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional SMP	Kota Solok	9 sekolah	2.374.488.000	Renja Disdik	9 sekolah	2.433.850.200		Dinas Pendidikan
	12 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD	Terlaksananya : - Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD - Festival dan lomba seni siswa nasional (FL2SN) - Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN) - Internasional Mathematic Sains Olimpia (IMSO)	Kota Solok	45 sklh	270.490.500	Renja Disdik	45 sklh	277.252.763		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13 Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terlaksananya kegiatan belajar paket A setara SD	Kota Solok	30 WB (3 Kelompok)	26.782.900	Renja Disdik	30 WB (3 Kelompok)	27.452.473		Dinas Pendidikan
	14 Penyelenggaraan Paket B Setara	Terlaksananya Kegiatan PBM Paket B Setara SMP Kelas VIII&IX	Kota Solok	40 orang (2 kelompok)	52.026.500	Renja Disdik	40 orang (2 kelompok)	53.327.163		Dinas Pendidikan
	15 Pembinaan bakat dan prestasi siswa SLTP	Terlaksananya : - Pelatihan dan pembinaan olimpiade siswa SMP/MTS - LPIR SLTP - TC Olimpiade	Kota Solok	85 org 40 org 9 Org	90.091.750	Renja Disdik	85 org 40 org	92.344.044		Dinas Pendidikan
	16 Penyediaan bantuan operasional sekolah SD/MI, SDLB/SLB	Terlaksananya bantuan operasional SD/MI, SDLB/SLB.	Kota Solok	47 sklh, 2 sekolah autis	2.577.461.000	Renja Disdik	47 sklh, 2 sekolah autis	2.641.897.525		Dinas Pendidikan
	Program : Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Partisipasi Kasar - SMA/MA/SMK/Paket C - Angka Partisipasi Murni - SMA/MA/SMK/Paket C - Rasio Siswa Per Sekolah - rasio siswa per ruang kelas SMA - rasio siswa per ruang kelas SMK - Angka rata-rata lama belajar SMA/MA/SMK - Pendirian boarding school bernuasa agama islami - Persentase lulusan siswa menengah kejuruan yang memasuki pasar kerja - Persentase lulusan siswa menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi - Jumlah sekolah SMA/MA/SMK yang terakreditasi A - Persentase sekolah yang memiliki labor bahasa asing yang representatif (SMA) 		200 100 648 32 32 3,01 25% 30% 48,5 6 0	11.000.964.500			11.275.988.613		
	Kegiatan : 1 Pelatihan Penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan pematapan kurikulum 2013	Kota Solok	40 org	18.915.500	Renja Disdik	40 org	19.388.388		Dinas Pendidikan
	2 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) SMA	Terlaksananya bantuan operasional sekolah tingkat SMA	Kota Solok	7 sekolah	10.782.714.000	Renja Disdik	7 sekolah	11.052.281.850		Dinas Pendidikan
	3 Penyelenggaraan Paket C Setara	Terlaksananya Kegiatan PBM Paket C Setara SMA kelas X	Kota Solok	40 org (2 kelompok)	59.798.000	Renja Disdik	40 org (2 kelompok)	61.292.950		Dinas Pendidikan
	4 Fasilitasi Penyaluran Minat dan kreatifitas siswa	Terlaksananya : - Pelatihan pembinaan 5 cabang kegiatan : - Magang pemenang LKS tingkat Kota - Pelatihan dan lomba LPIR SMA/MA dan SMK - Pelatihan Olimpiade Sains SMA/MA	Kota Solok	274 org 8 org 40 org 180 org	139.537.000	Renja Disdik	274 org 8 org 40 org 180 org	143.025.425		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A - Jumlah angkatan kerja muda yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja 		1 lembaga 75 orang	521.494.900			534.532.273		
	Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan	Terlaksananya proses belajar mengajar pendidikan orang dewasa <ul style="list-style-type: none"> - Keaksaraan dasar - Keaksaraan lanjutan - Jambore PNF-PAUNI - Pameran HAI 	Kota Solok	15 org 20 org 60 org 1 kegiatan	54.603.500	Renja Disdik	15 org 20 org 60 org 1 kegiatan	55.968.588		Dinas Pendidikan
	2 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya pelatihan keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan operator komputer aplikasi perkantoran - Pelatihan Tata Boga Kuliner - Pelatihan Teknisi AC dan Kulkas - Pelatihan Tata Rias Pengantin - Pelatihan Bordir Komputer - Pelatihan Teknisi Laptop dan PC - Pelatihan Tune Up Sepeda Motor - Pelatihan Tata Busana Menjahit Pakaian 	Kota Solok	75 org	236.330.500	Renja Disdik	75 org	242.238.763		Dinas Pendidikan
	3 Penyediaan biaya operasional pendidikan non formal	Tersedianya biaya operasional pendidikan non formal	Kota Solok	1 tahun	187.848.900	Renja Disdik	1 tahun	192.545.123		Dinas Pendidikan
	4 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Terlaksananya pengurusan akreditasi lembaga kursus dan lembaga pelatihan	Kota Solok	3 lembaga	20.000.000	Renja Disdik	3 lembaga	20.500.000		Dinas Pendidikan
	5 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terlaksananya pelatihan tutor dan instruktur pendidikan non formal	Kota Solok	48 org	22.712.000	Renja Disdik	48 org	23.279.800		Dinas Pendidikan
	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kepala sekolah yang memiliki sertifikat - Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis <ul style="list-style-type: none"> - SD - SMP/MTs - SMA/MA/SMK - Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik : <ul style="list-style-type: none"> - SD - SMP/MTs - SMA/MA/SMK - Persentase tenaga Pendidik yang memiliki kemampuan bahasa asing 		100% 100% 100% 100% 80% 90% 80% 30%	924.560.500			947.674.513		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Proses Seleksi Sertifikasi Tenaga Pendidik	Kota Solok	1 kali	26.364.500	Renja Disdik	1 kali	27.023.613		Dinas Pendidikan
	2 Pelaksanaan Uji Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya : - Lomba Guru Berprestasi Tingkat Kota Solok - Lomba Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kota	Kota Solok	4 tingkat 4 tingkat	37.120.000	Renja Disdik	- 4 tingkat - 4 tingkat	38.048.000		Dinas Pendidikan
	3 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Terlaksananya : - KKG SD/MI Kota Solok - Penilaian sekolah berbudaya mutu	Kota Solok	500 org	117.157.500	Renja Disdik	500 org	120.086.438		Dinas Pendidikan
	4 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Terlaksananya penyetaraan pendidikan S1 bagi tenaga pendidik - D II ke S1 PGSD	Kota Solok	10 org	35.000.000	Renja Disdik	10 org	35.875.000		Dinas Pendidikan
	5 Pelatihan Kepala Sekolah	Terlaksananya : Pelatihan kepala sekolah untuk mendapatkan sertifikat Kep.Sek dan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) sebagai persyaratan bisa jadi kepala sekolah.	Kota Solok	50 org	600.000.000	Renja Disdik	60 org	615.000.000		Dinas Pendidikan
	6 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan	Terlaksananya: - Penilaian angka kredit guru untuk kenaikan pangkat dan PAK Tahunan	Kota Solok	500 org/3 keg	79.469.000	Renja Disdik	500 org/3 keg	81.455.725		Dinas Pendidikan
	7 Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP, SMA /SMK	Terlaksananya : - MGMP SMP - MGMP SMA - MGMP SMK	Kota Solok	1 pkt 1 pkt 1 pkt	29.449.500	Renja Disdik	1 pkt 1 pkt 1 pkt	30.185.738		Dinas Pendidikan
	Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan	- Rata-rata UN SD - Rata-rata UN SMP - Rata-rata UN SMA/MA/SMK - Persentase siswa yang mengikuti kegiatan Mabit SLTP - Persentase siswa yang mengikuti kegiatan Mabit SLTA		7,5 6 6 90% 90%	978.064.500			1.002.516.113		
	Kegiatan : 1 Penerapan sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Terlaksananya : - Pemeliharaan sarana ICT sekolah dan kantor - Konsolidasi data dengan pengelola ICT sekolah (koordinator&user ICT sekolah) - Pembuatan profil pendidikan - rekonsiliasi data sekolah - pembayaran jasa petugas pengolah data non pns	Kota Solok	1 pkt 65 sekolah 45 sekolah 65 sekolah 4 org	328.115.000	Renja Disdik	1 pkt 65 sekolah 45 sekolah 65 sekolah 4 org	336.317.875		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Penyelenggaraan Malam Iman dan (MABIT) bagi siswa SLTP/SLTA	Terlaksananya Malam Iman dan Taqwa Bagi Siswa SMP dan SMA/SMK	Kota Solok	8000 siswa	344.685.000	Renja Disdik	8000 siswa	353.302.125		Dinas Pendidikan
	3 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SLTP	Terlaksananya : - Ujian Nasional (UN) SMP/MTs - Tryout UN SMP/MTs se Kota Solok	Kota Solok	1821 siswa	82.187.500	Renja Disdik	1821 siswa	84.242.188		Dinas Pendidikan
	4 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SLTA (SMA dan SMK)	Terlaksananya - Ujian Nasional(UN) SMA/MA dan SMK - Try out UN SBMPTN se Kota Solok	Kota Solok	2.425 siswa	122.008.500	Renja Disdik	2.425 siswa	125.058.713		Dinas Pendidikan
	5 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SD	Terlaksananya : - Ujian Semester I dan II SD/MI dan SDLB - Pra dan Ujian Sekolah SD/MI, SDLB dan SLB	Kota Solok	8800 org 1500 org	36.181.000	Renja Disdik	8800 org 1500 org	37.085.525		Dinas Pendidikan
	6 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan sekolah	Terlaksananya : - pembinaan UKS - lomba sekolah sehat Tingkat TK/SD/SLTP/SLTA	Kota Solok	4 sklh 4 sklh	64.887.500	Renja Disdik	4 sklh 4 sklh	66.509.688		Dinas Pendidikan
	Program : Pembinaan dan Pemasarakatan Seni dan Olahraga Pelajar	- Jumlah pelajar berprestasi sentra olahraga SD di O2SN - Jumlah pelajar berprestasi sentra olahraga SMP di O2SN - Jumlah perolehan medali O2SN SD/MI - Jumlah perolehan medali O2SN SMP/MTs - Jumlah perolehan medali O2SN SMA/SMK/MA - Jumlah perolehan medali FLS2N SMP/MTs - Jumlah perolehan medali FLS2N SMA/MA - Jumlah perolehan medali FLS2N SMK - Jumlah perolehan medali Popda		3 4 3 4 7 3 1 3 10	1.185.172.000			1.214.801.300		
	Kegiatan : 1 Pembibitan dan Pembinaan olahragawan	Terlaksananya Pembibitan sentra olahraga usia dini SD dan SLTP. - SD / Usia dini 8 cabang olahraga - SLTP 8 cabang olahraga	Kota Solok	95 org 95 org	496.147.000	Renja Disdik	95 org 95 org	508.550.675		Dinas Pendidikan
	2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya penyalenggaraan kompetisi olahraga SD,SLTP/S,dan berprestasi - Pekan olahraga pelajar (Popda) OOSN SD/MI - OOSN/Porseni SMP/MTs - OOSN SMA - Kejurda pelajar - LPI SD, SLTP, SLTA - FLS2N SMP dan SMA	Kota Solok	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 keg 1 kali	689.025.000	Renja Disdik	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 keg 1 kali	706.250.625		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Mubaligh/da'i/khatib/guru agama/penyuluh agama yang dikaderisasi - Jumlah pemberian reward bagi Toga/Toma/Lembaga/organisasi keagamaan/pemerhati pembangunan - Jumlah guru MDA bersertifikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Kategori A - Kategori B - Kategori C - Belum bersertifikasi - Persentase MDA yang terfasilitasi - Jumlah cabang MTQ yang diunggulkan - Persentase qory/qoriah yang meraih peringkat 3 besar - Persentase keterlibatan pejabat dalam Mablit - Persentase lembaga/organisasi sosial keagamaan yang menerima bantuan - Jumlah masjid yang melaksanakan majlis taklim - jumlah mesjid/rumah ibadah yang melaksanakan didikan subuh - Jumlah rumah ibadah yang memiliki MDA - Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan shalat lima waktu 		40 6 267 56 16 15 100% 2 cabang 30% 70% 45% 30 90 100 72	6.547.709.825			6.557.047.821		
	Kegiatan : 1. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang iman dan taqwa	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> - Seleksi dan Sertifikasi Guru MDA/TPA - Pembayaran Honor Guru MDA/TPA - Pembayaran Honor Garin Masjid, Mushalla dan Imam - Pembayaran Honor Petugas Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok - Reward pemerhati pembangunan - Workshop Mubaligh - Pengadaan sarana/ prasarana MDA/TPA (BOM) 	Kota Solok	15 orang 347 orang 150 orang 16 orang 6 orang 80 orang 86 orang	3.569.287.500	Renja bag. Kesra	15 orang 347 orang 150 orang 16 orang 6 orang 80 orang 86 orang	3.658.519.688		Setda
	2. Peningkatan pemahaman terhadap Al-Quran	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi kegiatan pondok Al-Quran - MTQ ke 37 tk. Provinsi - Wisuda Tafidz 1 juz, 5 juz, 10 juz dan khatam Al-Quran MDA/TPA se kota Solok 	Kota Solok	1 kali 1 kali 1 kali	2.796.797.325	Renja bag. Kesra	1 kali 1 kali	2.712.362.508		Setda
	3. Peningkatan kualitas iman dan taqwa	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pesantren kilat - Pelatihan instruktur pesantren Ramadhan 	Kota Solok	120 orang 70 orang	181.625.000	Renja bag. Kesra		186.165.625		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	Program : Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rumah ibadah : - Masjid - Mushala - Persentase rumah ibadah yang dibantu - Jumlah Muzaki - Jumlah lembaga sosial keagamaan pengelola dana keagamaan - Jumlah tim pendamping haji daerah - Jumlah/nilai zakat yang dikelola BAZ - Jumlah kunjungan safari Masjid 		52 74 16% 4000 30 2 orang 1,395 65	1.124.678.500			1.152.795.463		
	Kegiatan : 1. Peningkatan pelayanan kegiatan keagamaan masyarakat	Terfasilitasinya : <ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman TPHD - Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji - DDS tk Kecamatan dan Kota - Penyelenggaraan kegiatan Hari Besar Islam - Tim Ramadhan - Tabliq Akbar - Pembayaran honor pembinaan keagamaan khusus 	Kota Solok	2 orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 tim 1 paket 48 orang	819.691.000	Renja bag. Kesra	2 orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 tim 1 paket 48 orang	840.183.275		Setda
	2. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kehidupan beragama	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Monev pengelolaan zakat - Semarak 1 Muharam 	Kota Solok	4 kali 1 paket	304.987.500	Renja bag. Kesra	4 kali 1 paket	312.612.188		Setda
	PRIORITAS DUA				52.595.597.350			54.423.662.284		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 		121.515.000				124.552.875		
	Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Laptop - Printer - AC - Wireless 	Kota Solok	12 bln 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 Set	121.515.000	Renja Disdik	12 bln 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit	124.552.875		Disdik
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 			769.920.350			789.168.359		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung tempat bekerja	Kota Solok	1 tahun	284.140.350	Renja Disdik	1 tahun	291.243.859		Dinas Pendidikan
	2 Pengadaan Mobiler	Tersedianya Pengadaan Mobiler <ul style="list-style-type: none"> - Kursi Pimpinan Rapat/Sidang - Kursi Kerja - Meja Ruang Rapat / Sidang - Meja 1/2 Biro - Meja Biro - Kursi Pimpinan Eselon IV 	Kota Solok	12 bln 6 bh 100 bh 1 set 15 bh 6 bh 14 bh	485.780.000	Renja Disdik	12 bln 6 bh 100 bh 1 set 15 bh 6 bh 14 bh	497.924.500		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> - Kursi Pimpinan Eselon III - Kursi Pimpinan Eselon II - Lemari Gantung - Lemari Roll O Pec - Lemari Pajangan - Lemari Kaca - Jumlah PAUD formal/non formal yang terakreditasi A - Jumlah guru pendamping PAUD sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi - Jumlah guru asuh PAUD 		5 bh 1 bh 7 bh 6 bh 1 bh 6 bh 18 buah 108 orang 345 orang	619.500.000		5 bh 1 bh 7 bh 6 bh 1 bh 6 bh 634.987.500			
	Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya pengadaan perlengkapan APE (Alat Permainan Edukatif) <ul style="list-style-type: none"> - APE LUAR - APE DALAM 	Kota Solok	14 paket 56 paket	180.000.000	Renja Disdik	14 paket 56 paket	184.500.000		Dinas Pendidikan
	2 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Terlaksananya pengadaan buku-buku PAUD	Kota Solok	70 paket	75.000.000	Renja Disdik	70 paket	76.875.000		Dinas Pendidikan
	3 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Terlaksananya magang guru PAUD dan pelatihan guru PAUD	Kota Solok	25 dan 90 org	287.000.000	Renja Disdik	25 dan 90 org	294.175.000		Dinas Pendidikan
	4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehab berat RKB TK Pembina	Kota Solok	5 RKB	50.000.000	Renja Disdik	5 RKB	51.250.000		Dinas Pendidikan
	5 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi	Terlaksananya rehab berat WC TK Pembina	Kota Solok	6 unit	27.500.000	Renja Disdik	6 unit	28.187.500		Dinas Pendidikan
	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A/SDLB - SMP/MTs/ Paket B - Angka Partisipasi Murni - SD/MI/Paket A/SDLB - SMP/MTs/ Paket B - Rasio siswa per sekolah SD/SDLB/MI - Rasio siswa per sekolah SMP/MTs - Rasio siswa per ruang kelas SD/SDLB/MTs - rasio siswa per ruang kelas SMP/MTs - Angka rata-rata lama belajar: - SD/SDLB/MI - SMP/MTs - Jumlah sekolah SD/MI terakreditasi A 		121,70 142,14 100 90 192 576 26 32 6,02 3,01 18	21.353.000.000		22.502.500.000			

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sekolah SMP/MTs terakreditasi A - Jumlah perolehan medali FLS2N SD/MI - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) <ul style="list-style-type: none"> - SD - SMP - Persentase sekolah yang memiliki labor bahasa asing yang representatif (SMP) 		5 2 0 0 0%						
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas sekolah, guru dan penjaga sekolah	Terlaksananya rehab rumah penjaga sekolah - SDN 08 VI Suku	Kota Solok	1 pkt	60.000.000	Renja Disdik	1 pkt	61.500.000		Dinas Pendidikan
	2 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD	Terlaksananya rehab sedang/berat taman/lap upacara/parkir : - SDN 16 Tanah Garam - SDN 07 Kampung Jawa - SDN 04 IX Korong - SDN 18 Sinapa Piliang - SDN 22 Nan Balimo - SDN 11 Tanah Garam - SDN 05 VI Suku	Kota Solok	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	845.000.000	Renja Disdik	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	866.125.000		Dinas Pendidikan
	3 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan perabotnya (DAK)	Terlaksananya Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya - SD 15 T. Garam - SD 14 KTK - SD 14 Laing - SD 11 K. Jawa - SD 04 PPA - SD 20 NB - SD 19 K.Jawa	Kota Solok	10 paket	1.000.000.000	Renja Disdik	10 paket	1.025.000.000		Dinas Pendidikan
	4 Pengadaan Media Pendidikan (DAK)	Terlaksananya pengadaan : - Laptop - Proyektor - Layar	Kota Solok	10 pkt	600.000.000	Renja Disdik	10 pkt	615.000.000		Dinas Pendidikan
	5 Pembangunan Gedung Sekolah (SMP)	Terlaksananya pengadaan tanah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Kota Solok	1 pkt/1 USB	5.253.000.000	Renja Disdik	1 USB	6.000.000.000		Dinas Pendidikan
	6 Pembangunan Ruang Kelas SMP (DAK)	Terlaksananya : - Pembangunan RKB SMPN 2 dan SMPN 4	Kota Solok	12 RKB	2.400.000.000	Renja Disdik	12 RKB	2.460.000.000		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Pembangunan ruang guru sekolah (DAK)	Terlaksananya : - Pembangunan kantor dan ruang guru SMPN 4 Solok			1.000.000.000	Renja Disdik		1.025.000.000		Dinas Pendidikan
	8 Pembangunan Laboratorium dan ruangan praktikum sekolah (DAK)	Terlaksananya pembangunan : - Pembangunan labor SMPN 6 Solok (lanjutan)	Kota Solok	1 pkt	850.000.000	Renja Disdik	1 pkt	871.250.000		Dinas Pendidikan
	9 Penambahan ruang guru sekolah (DAK)	Terlaksananya Pembangunan ruang guru SDIT Golden School SD 03 kP. Jawa	Kota Solok	2 paket	400.000.000	Renja Disdik	2 paket	410.000.000		Dinas Pendidikan
	10 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan perabotnya (DAK)	Terlaksananya Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya (ruang laboratorium dan ruang perpustakaan) yang Mengalami rusak minimal sedang beserta perabotnya	SMP 5	2 paket	175.000.000	Renja Disdik	2 paket	179.375.000		Dinas Pendidikan
	11 Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya pembangunan : - Pembangunan labor SMPN 5 Solok	SMP 6	1 paket	350.000.000	Renja Disdik	1 paket	358.750.000		Dinas Pendidikan
	12 Pembangunan Jamban Siswa dan Guru beserta sanitasinya (DAK)	Terlaksananya pembangunan jamban sekolah yang layak	SMP 2,SMP 4 SMP 5,SMP 6	42 Paket	2.940.000.000	Renja Disdik	42 Paket	3.013.500.000		Dinas Pendidikan
	13 Pengadaan Peralatan Pendidikan SMP (DAK)	Terlaksananya pengadaan Peralatan Pendidikan: - Matematika - IPA - IPS - Bahasa - PJOK - Seni budaya - Laboratorium Komputer	Kota Solok	6 pkt	1.000.000.000	Renja Disdik	6 pkt	1.025.000.000		Dinas Pendidikan
	14 Pengadaan Peralatan Pendidikan SD (DAK)	Terlaksananya pengadaan Peralatan Pendidikan: - Matematika - IPA - IPS - Bahasa - PJOK - Seni budaya - Keterampilan	Kota Solok	10 pkt	550.000.000	Renja Disdik	10 pkt	563.750.000		Dinas Pendidikan
	15 Pengadaan buku dan alat tulis siswa SMP (DAK)	Tersedianya Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik)	Kota Solok	6 paket	300.000.000	Renja Disdik	6 paket	307.500.000		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16 Pembangunan Jamban / Toilet SD (DAK)	Terlaksananya pembangunan jamban sekolah SD yang layak	Kota Solok	10 pkt	500.000.000	Renja Disdik	10 pkt	512.500.000		Dinas Pendidikan
	17 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD	Terlaksananya : - Pengadaan alat praktek peraga sarana peningkatan mutu SD		4 pkt	200.000.000	Renja Disdik	4 pkt	205.000.000		Dinas Pendidikan
	18 Pembangunan Pagar Sekolah	Terlaksananya rehab sedang berat pagar - Pagar SMP 1 - Pagar SMP 2 - Pagar SMP 3 - Pagar SMP 4 - Pagar SMP 5	Kota Solok	1 paket	1.900.000.000	Renja Disdik	1 paket	1.947.500.000		Dinas Pendidikan
	19 Pembangunan Ruang Ibadah	Terlaksananya pembangunan mushalla 2 SD - SDN 18 Sinapa Piliang - SDN 19 Tanah Garam - SDN 02 PPA - SD 13 Simpro	Kota Solok		900.000.000	Renja Disdik		922.500.000		Dinas Pendidikan
	20 Pendidikan Berkarakter	Terlaksananya pendidikan karakter disekolah dasar Kota Solok sehingga terbentuk prilaku peserta didik yang memiliki pengetahuan,keterampilan,sikap,serta perilaku yang berakhlak mulia dan memiliki daya saing		1 SD	50.000.000	Renja Disdik	1 sd	51.250.000		Dinas Pendidikan
	21 Pendidikan Inklusi	Terlaksananya pendidikan inklusi bagi anak-anak	Kota Solok		30.000.000	Renja Disdik		30.750.000		Dinas Pendidikan
	22 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD Tahun 2006 dan 2013 dan pelatihan pembuatan RPP.	Terlaksananya : - Penyusunan dan validasi kurikulum 2006 dan 2013. - Pelatihan penyusunan kurikulum 2006 dab 2013.	Kota Solok	46 sd 90 org	25.000.000	Renja Disdik	46 sd 90 org	25.625.000		Dinas Pendidikan
	23 Penyusunan KTSP SMP	Terlaksananya penyusunan dan validasi kurikulum SMP	Kota Solok	8 SMP	25.000.000	Renja Disdik	8 SMP	25.625.000		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Partisipasi Kasar - SMA/MA/SMK/Paket C - Angka Partisipasi Murni - Rasio siswa per sekolah SLTA/MA/SMK - Rasio siswa per ruang kelas SLTA/MA/SMK - Angka rata-rata lama belajar SMA/MA/SMK - Persentase lulusan siswa menengah kejuruan yang memasuki pasar kerja - Persentase lulusan siswa menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi - Jumlah sekolah formal/non formal yang terakreditasi (SMA/MA/SMK) - Persentase sekolah yang memiliki labor bahasa asing yang representatif 		200	27.415.000.000			27.997.875.000		
	Kegiatan : 1 Rehab Berat/Sedang Bangunan sekolah (DAK)	Terlaksananya Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang mengalami rusak minimal sedang perabotnya - SMA 2 - SMA 3 - SMA 4 - SMK 2 - SMK 3	Kota Solok		5.600.000.000	Renja Disdik		5.740.000.000		Dinas Pendidikan
	2 Pembangunan Labor SMA/SMK	Terlaksananya pembangunan : - Lanjutan pembangunan workshop tata boga SMKN 3 - Lanjutan pembangunan labor SMKN 3 - Lanjutan pembangunan labor SMKN 1 - Lanjutan pembangunan labor SMAN 3 - Lanjutan pembangunan labor SMAN 4 - Labor SMK 1 - Labor SMK 2 - Labor SMK 3	Kota Solok	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000		1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	3.105.750.000		Dinas Pendidikan
	3 Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa SMA/SMK (DAK)	Terlaksananya pengadaan : - Alat Labor SMA 2 - Sarana olahraga dan/atau kesenian SMA - Peralatan lab SMK - Peralatan praktek siswa SMK - Sarana olahraga dan/atau kesenian SMK	Kota Solok		1.910.000.000	Renja Disdik		1.957.750.000		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Pembangunan Jamban / Toilet SMA / SMK (DAK)	Terlaksananya pembangunan jamban sekolah yang layak	Kota Solok	28 pkt	1.960.000.000	Renja Disdik	28 pkt	2.009.000.000		Dinas Pendidikan
	5 Penyediaan buku pelajaran untuk SMA / SMK (DAK)	Terlaksananya pengadaan buku referensi/ pelajaran SMA/SMK	Kota Solok	7 pkt	700.000.000	Renja Disdik	7 pkt	717.500.000		Dinas Pendidikan
	6 Pembangunan Ruang Kelas (DAK 600 jt)	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SLTA : - Pembangunan RKB SMA 1 - Pembangunan RKB SMA 2 - Pembangunan RKB SMK 3 (DAK)	Kota Solok	4 pkt	2.100.000.000	Renja Disdik	4 pkt	2.152.500.000		Dinas Pendidikan
	7 Pembangunan gedung sekolah (DAK)	- Terlaksananya Pembangunan asrama siswa SMK 3 - Terlaksananya Pembangunan asrama siswa SMA 3	Kota Solok	1 pkt 1 pkt	5.800.000.000	Renja Disdik	1 pkt	5.945.000.000		Dinas Pendidikan
	8 Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya - Lanjutan pembangunan kantor SMKN 2 Solok - Lanjutan pembangunan kantor SMKN 3 Solok	Kota Solok	1 pkt 1 pkt	2.100.000.000	Renja Disdik	1 pkt 1 pkt	2.152.500.000		Dinas Pendidikan
	9 Rehab Berat/Sedang Bangunan	Terlaksananya rehab workshop ruang gambar	Kota Solok	1 pkt	185.000.000	Renja Disdik	1 pkt	189.625.000		Dinas Pendidikan
	10 Pembangunan pagar sekolah	Terlaksananya pembangunan : Pembangunan Pagar SMAN 2 Solok	Kota Solok	1 pkt	40.000.000	Renja Disdik	1 pkt	41.000.000		Dinas Pendidikan
	11 Pembangunan Ruang Kelas	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SLTA : - Pembangunan RKB SMA 1 - Pembangunan RKB SMA 2	Kota Solok		1.500.000.000	Renja Disdik		1.537.500.000		Dinas Pendidikan
	12 Pembangunan Pustaka	Berbasis Multi Media - Pustaka SMA N1 (bertingkat)	Kota Solok	1 pkt	800.000.000	Renja Disdik	1 pkt	820.000.000		Dinas Pendidikan
	13 Pengadaan perlengkapan sekolah	Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah : - Komputer - Printer	Kota Solok	10 bh 36 bh	200.000.000	Renja Disdik	10 bh 36 bh	205.000.000		Dinas Pendidikan
	14 Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa	Terlaksananya pengadaan : - Alat labor bahasa SMK 2 - Alat labor komputer SMK 2 - Alat labor brocesting SMK 1 - Alat labor IPA SMK 1 - Alat labor pemasaran SMK 1 - Alat labor bahasa SMA 2 - Alat labor biologi SMA 2 - Alat labor TIK SMA 2 - Alat labor bahasa SMA 3 - Alat labor bahasa SMA 4	Kota Solok	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	750.000.000	Renja Disdik	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	768.750.000		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 Pengadaan Mobiler Siswa	Pengadaan Mobiler Siswa - SMA 1 - SMA 2 - SMA 3 - SMA 4 - SMK 1 - SMK 2	Kota Solok	100 psg 100 psg 100 psg 100 psg 100 psg 100 psg 100 psg	600.000.000	Renja Disdik	100 psg 100 psg 100 psg 100 psg 100 psg 100 psg 100 psg	615.000.000		Dinas Pendidikan
	16 Penyusunan KTSP SMA	Terlaksananya penyusunan KTSP SMA Terlatihnya Tim Penyusunan Kurikulum Sekolah	Kota Solok	1 pkt	20.000.000	Renja Disdik	1 pkt	20.500.000		Dinas Pendidikan
	17 Penyusunan KTSP SMK	Terlaksananya penyusunan KTSP SMK Terlatihnya Tim Penyusunan Kurikulum Sekolah	Kota Solok	1 pkt	20.000.000	Renja Disdik	1 pkt	20.500.000		Dinas Pendidikan
	18 Penyusunan Masterplan SMA	- Terlaksananya penyusunan Masterplan SMA 3 - Terlaksananya penyusunan DED SMA 3	Kota Solok	1 pkt 1 pkt	100.000.000	Renja Disdik	1 pkt	102.500.000		Dinas Pendidikan
	Program : Pendidikan Non Formal	- Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A - Jumlah angkatan kerja muda yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja		1 75	950.000.000			973.750.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya prasarana dan sarana : - Pemasangan loteng luar SKB - Pemasangan keramik lantai aula SKB - Lanjutan pembangunan pagar SKB - Komputer pelatihan SKB - Dongkrak sepeda motor - Notebook Pelatihan - Infokus - CCTV - Kursi Busa	Kota Solok	1 pkt 1 pkt 1 pkt 15 unit 2 bh 1 unit 1 unit 1 unit 40 bh	950.000.000	Renja Disdik	1 pkt 1 pkt 1 pkt 15 unit 2 bh 1 unit 1 unit 1 unit 40 bh	973.750.000		Dinas Pendidikan
	Program : Manajemen pelayanan pendidikan	- Rata-rata UN SD - Rata-rata UN SMP - Rata-rata UN SMA/MA/SMK - Persentase siswa yang mengikuti kegiatan Mablit SLTP - Persentase siswa yang mengikuti kegiatan Mablit SLTA		7,5 6 6 90% 90%	1.366.662.000			1.400.828.550		
	Kegiatan : 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SD	Terlaksananya : - Ujian Semester I dan II SD/MI dan SDLB kelas 1 s/d 6	Kota Solok	8800 org	1.366.662.000	Renja Disdik	8800 org	1.400.828.550		Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	KESEHATAN				34.898.541.000			35.771.004.525		
P1	PRIORITAS SATU				34.898.541.000			35.771.004.525		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				4.568.100.450			4.682.302.961		
	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			2.854.080.500			2.925.432.513		
	Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya adm surat-menyurat : 1. Jumlah materai 6000 2. Jumlah materai 3000	Kota Solok	225 lbr 197 lbr	3.485.000	Renja Kesehatan	225 lbr 197 lbr	3.572.125		Dinkes
	2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air - Dinas Kesehatan - Puskesmas KTK, Tanah Garam, Tanjung Paku, dan Nan Balimo - Instalasi Farmasi - Rawatan Ibu dan Anak	Kota Solok	1 Tahun	496.200.000	Renja Kesehatan	1 tahun	508.605.000		Dinkes
	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1. Dinas Kesehatan 2. UPTD Instalansi Farmasi 3. Puskesmas Tanah Garam 4. Puskesmas Tanjung Paku 5. Puskesmas Nan Balimo 6. UPTD Instalasi Farmasi	Kota Solok	1 Tahun	123.750.000	Renja Kesehatan	1 Tahun	126.843.750		Dinkes
	4 Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran : 1. Jumlah Honorarium Bendaharawan 2. Jumlah Honorarium Pembantu Bendahara 3. Honorarium Operator SIPKD	Kota Solok	2 orang 7 orang 2 orang	73.200.000	Renja Kesehatan	2 orang 7 orang 2 orang	75.030.000		Dinkes
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan	Kota Solok	14 orang 1 tahun	198.100.000	Renja Kesehatan	14 orang 1 tahun	203.052.500		Dinkes
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : - Dinas Kesehatan - Rawatan Ibu dan Anak - Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan	Kota Solok	1 tahun	56.000.000	Renja Kesehatan	1 tahun	57.400.000		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/Penerangan - Dinas Kesehatan - Puskesmas KTK - Puskesmas Tanah Garam - Puskesmas Tanjung Paku - Puskesmas Nan Balimo - UPTD Instalasi Farmasi - Rawatan Ibu Anak	Kota Solok	12 bulan	30.334.000	Renja Kesehatan	12 bulan	31.092.350		Dinkes
	8 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	1 tahun	35.299.800	Renja Kesehatan	1 tahun	36.182.295		Dinkes
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga - Dinas Kesehatan - Puskesmas KTK - Puskesmas Tanah Garam - Puskesmas Tanjung Paku - Puskesmas Nan Balimo - UPTD Instalansi Farmasi	Kota Solok	1 paket	132.416.700	Renja Kesehatan	1 paket	135.727.118		Dinkes
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kota Solok	1 tahun	34.995.000	Renja Kesehatan	1 tahun	35.869.875		Dinkes
	11 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Solok	1 tahun	276.000.000	Renja Kesehatan	1 tahun	282.900.000		Dinkes
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran	Terlaksananya pembayaran : 1. Jasa Pegawai Kontrak 2. PTT 3. Pegawai Kontrak 4. Pegawai Honorer non SK Wako 5. Pegawai sukarela 6. Uang Lembur 7. Jasa ke -13 (Peg. Kontrak, Peg. Non SK Wako) 8. Pembayaran Jasa ke -13 Peg. Sukarela	Kota Solok	12 bulan 17 orang 38 orang 3 orang 20 orang	1.394.300.000	Renja Kesehatan	12 bulan 17 orang 38 orang 3 orang 20 orang	1.429.157.500		Dinkes
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			1.308.920.000			1.341.643.000		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Dinas Kesehatan dan UPTD	Kota Solok	1 paket	360.000.000	Renja Kesehatan	1 paket	369.000.000		Dinkes
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2	Kota Solok	17 unit 109 unit	921.920.000	Renja Kesehatan	17 unit 109 unit	944.968.000		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor - Dinas Kesehatan - Puskesmas KTK - Puskesmas Tanah Garam - Puskesmas Tanjung Paku - Puskesmas Nan Balimo - UPTD Instalansi Farmasi	Kota Solok	1 tahun	27.000.000	Renja Kesehatan	1 tahun	27.675.000		Dinkes
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	- Persentase pelanggaran disiplin berpakaian Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Dinas Kesehatan dan UPTD : 1. Pakaian Dinas Harian 2. Pakaian Muslim 3. Pakaian Cleaning Service	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket	224.930.000 224.930.000	Renja Kesehatan	7 kali/ 14 Profesi	230.553.250 230.553.250		Dinkes
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal	- Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur - Terlaksananya diklat tim penghitungan angka kredit bagi perawat	Kota Solok	1 tahun	143.070.000	Renja Kesehatan	1 tahun	146.646.750		Dinkes
	2. Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya : - Pendampingan pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit	Kota Solok	14 profesi	25.099.950	Renja Kesehatan	14 profesi	25.727.449		Dinkes
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan - Laporan hasil kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Laporan keuangan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan keuangan akhir tahun	Kota Solok	1 tahun 1 semester 12 bln 1 tahun	12.000.000 12.000.000	Renja Kesehatan	1 tahun 1 semester 12 bln 1 tahun	12.300.000 12.300.000		Dinkes
	Program : Penyediaan/Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	- Persentase ketersediaan obat , vaksin dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar - Persentase Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rujukan		97% 97%	18.714.000			19.181.850		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : 1 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunikasi dan Rumah Sakit	1 Terlaksananya : - Pembinaan pelayanan farmasi pada : - Puskesmas - Pustu - Poskeskel - Apotik - Apotik Rakyat - Toko Obat Berizin - Peningkatan manajemen obat - Peningkatan pemahaman dalam pelayanan kefarmasian bagi apoteker pengelola Apotik Se-Kota Solok - Peningkatan pemahaman manajemen obat pada puskesmas dan pustu 2 Terlaksananya Pelayanan Perizinan Sarana & Tenaga Pelayanan Farmasi	Kota Solok	4 buah 17 buah 13 buah 25 buah 9 buah 1 buah 35 orang 35 orang 25 orang 60 sarana dan tenaga	18.714.000	Renja Kesehatan	4 buah 17 buah 13 buah 25 buah 9 buah 1 buah 35 orang 35 orang 25 orang 60 sarana dan tenaga	19.181.850		Dinkes
	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	- Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi - Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya yang tersertifikasi (klinik, RS Khusus, BPS, DPS, Laboratorium, dll) - Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Peningkatan Pembinaan pelayanan kesehatan indra dan fungsional - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah - Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) - Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa		3 unit 1 unit 4 unit 75% 100 97 4 100	5.113.733.500			5.241.576.838		
	1 Revitalisasi Sistem Kesehatan	Terlaksananya : 1. Survey/Bindawas pelayanan kesehatan Swasta 2. Penilaian Puskesmas berprestasi dan Nakes Teladan Kota Solok 3. Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Nakes Teladan Tk. Propinsi 4. Akreditasi FKTP 5. Visitasi Rumah Sakit 6. Puskesmas dengan BLUD	Kota Solok		262.618.500	Renja Kesehatan		269.183.963		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya : - Operasional P3K diluar gedung Puskesmas - Piket malam dokter dan paramedis	Kota Solok		1.124.585.000	Renja Kesehatan		1.152.699.625		Dinkes
	3 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Terlaksananya Pembayaran Honor Jasa Pelayanan bagi Petugas Kesehatan	Kota Solok	1 tahun	172.800.000	Renja Kesehatan	1 tahun	177.120.000		Dinkes
	4 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Terlaksannaya : 1. Survey Lab. Swasta se Kota Solok 2. Reagen Laboratorium 3. Pembinaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Propinsi 4. Operasional Laboratorium 5. Akreditasi Labkes	Kota Solok	12 orang 1 paket 2 kali 1 tahun 1 paket	503.730.000	Renja Kesehatan	12 orang 1 paket 2 kali 1 tahun	516.323.250		Dinkes
	5 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Nan Balimo (FKTP)	1. Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan JKN 2. Tersedianya Biaya Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Nan Balimo	Kota Solok	1 puskesmas	450.000.000	Renja Kesehatan	1 puskesmas	461.250.000		Dinkes
	6 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tanah Garam (FKTP)	1. Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan JKN 2. Tersedianya Biaya Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tanah Garam	Kota Solok	1 thn	1.200.000.000	Renja Kesehatan	1 thn	1.230.000.000		Dinkes
	7 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tanjung Paku (FKTP)	1. Terlaksananya Pembayaran Jasa Pelayanan JKN 2. Tersedianya Biaya Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tj. Paku	Kota Solok	1 paket	800.000.000	Renja Kesehatan	1 paket	820.000.000		Dinkes
	8 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas KTK (FKTP)	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medis JKN 1. Tersedianya Biaya Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas KTK	Kota Solok	1 thn	600.000.000	Renja Kesehatan	1 thn	615.000.000		Dinkes
	Program : Pengawasan Obat dan Makanan	- Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan		84%	50.180.500			51.435.013		
	Kegiatan : 1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan	Terlaksananya : 1. Pemberian informasi tentang : - Penyuluhan keamanan pangan di masyarakat - Penyuluhan CBIA Obat di masyarakat - Penyuluhan Pengobatan Tradisional di 'masyarakat 2. Pengawasan terhadap Pedagang Jajanan 'Anak sekolah 3. Pengawasan dan pengendalian peredaran obat, kosmetik, alkes dan makanan di Kota Solok/ Pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional	Kota Solok	100 org 100 org 100 org 45 SD 30 sarana	50.180.500	Renja Kesehatan	100 org 100 org 100 org 45 SD 30 sarana	51.435.013		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Rumah tangga ber PHBS - Jumlah kebijakan PHBS - Jumlah kelurahan siaga aktif - Jumlah Pokjanal UKBM yang aktif - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan UKK - Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan - Persentase Anak sekolah yang mendapat penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kls 1 - Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 		60%	882.061.500			904.113.038		
	Kegiatan : 1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terlaksananya : 1. Pembinaan ke Posyandu 2. Sosialisasi PHBS di Rumah Tangga bagi RT/RW se-Kota Solok 3. Sosialisasi Kesehatan pada Guru Penanggungjawab UKS 4. Survey PHBS di Rumah Tangga 5. Media Promosi Kesehatan (Running Text) 6. Reward bagi Kelurahan yang Melaksanakan Kelurahan Siaga Aktif	Sekolah Kelurahan	84 posyandu 182 orang 100 sekolah 2000 KK 6 paket 3 paket/kel	424.000.000	Renja Kesehatan	84 posyandu 182 orang 100 sekolah 2000 KK 6 paket 3 paket/kel	434.600.000		Dinkes
	2 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	Terlaksananya : 1. Peningkatan Pengetahuan Tenaga Penyuluh 2. Peningkatan Pengetahuan Kader Poskeskel 3. Peningkatan Pengetahuan Dokter Kecil	Kota Solok	18 orang 26 orang 200 orang	120.000.000	Renja Kesehatan	18 orang 26 orang 200 orang	123.000.000		Dinkes
	3 Peningkatan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Bersumberdaya SDMK	Terlaksananya : - Pembinaan Poskestren - Pembinaan UKK - Pembinaan SBH - Jambore SBH - Persami SBH Pelantikan Anggota	Kota Solok	4 kali 36 kali 24 kali 1 kali 1 kali	167.660.500	Renja Kesehatan	4 kali 36 kali 24 kali 1 kali 1 kali	171.852.013		Dinkes
	4 Pengembangan Kawasan tanpa asap rokok	Terlaksananya : 1. Sosialisasi Perda kawasan tanpa rokok bagi lintas sektor 2. Hari tanpa tembakau 3. Sosialisasi Perda kawasan tanpa rokok bagi RT/RW dan Toma	Kota Solok	45 orang 300 orang 182 orang	170.401.000	Renja Kesehatan	45 orang 300 orang 182 orang	174.661.025		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi kekurangan gizi (wasting) (BB/TB) pada balita - Persentase Anemia Ibu Hamil - Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif - Persentase Balita yg ditimbang Berat badannya (D/S) - Persentase Balita dengan gizi buruk (kurus sekali) - Persentase Balita umur 6-59 bln yg mendapat vitamin A 		0,09	608.404.500			623.614.613		
	Kegiatan : 1 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - PMT Posyandu - PMT pada Anak Sekolah - Pemantauan PMT ke Lapangan - Penurunan Jumlah Balita Gizi Kurang 	Kota Solok	85 posy 900 siswa 3 kali 75%	476.300.000	Renja Kesehatan	85 posy 900 siswa 3 kali 75%	488.207.500		Dinkes
	2 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Terlaksananya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Balita Gizi Buruk melalui TFC 2. Pelatihan PMBA bagi Kader Posyandu 3. Pelatihan Kelompok Pendukung ASI 4. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Obesitas 5. Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kegemukan dan Obesitas pada Anak Sekolah 6. Pertemuan Surveilans Gizi 7. Pemantauan Status Gizi (PSG) 8. Rapat Pertemuan Pemantauan Status Gizi (PSG) 9. Survey GAKY 10. Rapat Koordinasi Tim GAKY Kota Solok 11. Workshop Program Gizi Terintegrasi 12. Uji Petik Program Gizi Masyarakat 13. Konsultasi Teknis Program Gizi 	Kota Solok	10 kasus 20 kader 20 orang 40 orang 20 orang 30 orang 300 sampel 20 orang 1 kali 40 orang 25 orang 8 paket 1 kali	132.104.500	Renja Kesehatan Musrenbang	10 kasus 20 kader 20 orang 40 orang 20 orang 30 orang 300 sampel 20 orang 1 kali 40 orang 25 orang 8 paket 1 kali	135.407.113		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM - Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan - Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan - Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan - Persentase Kecamatan dan kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat - Persentase akses air minum sehat - Persentase akses jamban sehat - Persentase Rumah sehat - Persentase kelurahan yang memenuhi Syarat Kualitas Kesling 		4 Kelurahan 68% 60% 65% 100% 94% 88% 89% 40%	458.801.500			470.271.538		
	Kegiatan : 1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Forum Kota Sehat - Sosialisasi STBM bagi Toma - Evaluasi Program PL - Sosialisasi Hygiene dan Sanitasi TTU - Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Pengelola TPM - Pemicuan Jamban Sehat - Penyuluhan Hygiene Sanitasi Sekolah SMP - Survey TTU/TPM - Tersedianya Kartu Rumah - Tersedianya Jamban Sehat bagi KK Miskin - Tersedianya Baju Seragam FKS - Seminar Kesehatan Lingkungan (Hakli) - Tersedianya Sarana CTPS di Sekolah - Tersedianya Sarana Hygiene Sanitasi Makanan di Sekolah - Terlaksananya Monev ke Puskesmas - Survey Tatanan Kota Sehat 	Kota Solok	2 kl/th 2 kali 3 kl/th 1 angkatan 30 TPM 5 kel 1 angkatan 4 kl/th 1000 kartu 20 unit 270 stel 1 kl 20 sekolah 20 sekolah 4 kl/th 1 tahun	332.471.000	Renja Kesehatan		340.782.775		Dinkes
	2 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Depot Air Minum di Kota Solok - Pengendalian Lalat di TTU, TPM, Pemukiman dan di Lokasi TPA Sampah - Rapat Evaluasi Program Penyehatan Air - Pengawasan Eksternal Kualitas Air : - Pemeriksaan Sampel Kimia Air - Pemeriksaan Sampel Bakteriologis Air 	Kota Solok	1 kali 3 kali/tahun 1 kali 12 bulan 34 spl 204 spl	126.330.500	Renja Kesehatan		129.488.763		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Disseminasi Informasi Masalah Hygiene dan Sanitasi		2 keg			2 keg			
	Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<ul style="list-style-type: none"> - Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (success Rate) - Case Notification Rate (CNR) penyakit TB - Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat - Persentase angka kasus HIV/AIDS yang diobati - Prevalensi kasus HIV/AIDS yang terlayani - Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi - Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Persentase kelurahan yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi - Angka bebas jentik - Persentase kelurahan yang melakukan pengendalian vektor terpadu - Persentase kasus ISPA yg dilaksanakan sesuai tatalaksana ISPA melalui MTBS - Persentase sinyal kewaspadaan dini yg direspon 		84%	359.189.250			368.168.981		
	Kegiatan : 1 Penyemprotan/foging sarang nyamuk	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Monev Surveilens - Penanggulangan Bencana Krisis Kesehatan - Rapat Koordinasi Bencana Krisis Kesehatan - Sosialisasi Surveilens pada Masyarakat - Review Petugas Surveilens 		2 kel 100% 2 kali 1 kali 1 kali	124.401.250	Renja Kesehatan	2 kel 100% 2 kali 1 kali 1 kali	127.511.281		Dinkes
	2 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi TB, Kusta, HIV, Hepatitis, Diare, ISPA, Rabies - Review Petugas dalam Penanggulangan Penyakit - Monev P2 TB - Pemeriksaan Calon Jemaah Haji dan Vaksinasi 	Kota Solok	1 kali 2 kel 2 kali 2 kali	89.799.000	Renja Kesehatan	1 kali 2 kel 2 kali 2 kali	92.043.975		Dinkes
	3 Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Monitoring Program Imunisasi - Rakon Imunisasi Petugas Puskesmas - Sosialisasi Imunisasi pada Masyarakat - Sosialisasi Imunisasi pada Kader - Pelaksanaan Imunisasi Bayi, Batita, Anak Sekolah, WUS dan Bumil - Pengambilan Vaksin dan Konsultasi Imunisasi ke Propinsi 	Kota Solok	2 kali 1 kali masing2 1 kl >92% 10 OH	99.742.000	Renja Kesehatan	2 kali 1 kali masing2 1 kl >92% 10 OH	102.235.550		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya : - Monev Surveilens - Penanggulangan Bencana Krisis Kesehatan - Rapat Koordinasi Bencana Krisis Kesehatan - Sosialisasi Surveilens pada Masyarakat - Review Petugas Surveilens	Kota Solok	2 kel 100% 2 kali 1 kali 1 kali	45.247.000	Renja Kesehatan	2 kel 100% 2 kali 1 kali 1 kali	46.378.175		Dinkes
	Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan	- Persentase ketersediaan data/informasi kesehatan daerah (SIKDA)		90%	150.000.000			153.750.000		
	Kegiatan : 1 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya : - Raker Kesehatan Daerah - Pertemuan Evaluasi Data - Monev SIKDA - Pertemuan Monitoring Evaluasi Kinerja - Forum SKPD - Manajemen, Perencanaan dan Evaluasi BOK	Kota Solok	1 kali 3 kali 64 OH 6 kali 1 kali 1 paket	150.000.000	Renja Kesehatan	1 kali 3 kali 64 OH 6 kali 1 kali 1 paket	153.750.000		Dinkes
	Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	- Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan - Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan - Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin		100% 100% 15	3.890.884.000			3.988.156.100		
	Kegiatan : 1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah mampu (Non BPJS)	Terlaksananya : - Jaminan Kesehatan Daerah - Pendampingan untuk keluarga miskin dan tidak Mampu (BPJS) - Pendampingan untuk keluarga miskin dan tidak mampu (Non BPJS) - Monev JKN	Kota Solok	16.000 orang 1 paket 1 paket	3.624.684.000	Renja Kesehatan Musrenbang	16.000 orang 1 paket 1 paket	3.715.301.100		Dinkes
	2 Penanggulangan masalah gizi masyarakat kurang mampu	Terlaksananya : - PMT Balita Gizi Kurang dari Keluarga Miskin - PMT Ibu Hamil KEK dari Keluarga Miskin	Kota Solok	88 orang 70 orang	266.200.000	Renja Kesehatan	88 orang 70 orang	272.855.000		Dinkes
	Program : Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	- Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan / laboratorium		75%	55.000.000			56.375.000		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana UPT Laboratorium Kesehatan dan IFAL	Kota Solok	12 bulan	55.000.000	Renja Kesehatan	12 bulan	56.375.000		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	prasarana puskesmas									
	Program : Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kegiatan : 1 Pembangunan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya RS Kota Solok Tipe C - Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Master Plan Rumah Sakit - DED Rumah Sakit - UKL/UPL Rumah Sakit - Pematangan lahan dan pembuatan pondasi untuk Rumah Sakit Umum Kota Solok - Pembuatan Gedung Baru Rumah Sakit Umum Kota Solok - Pengadaan Tanah 	Kota Solok	0 0	6.754.860.190	Renja Kesehatan		6.923.731.695		Dinkes
	Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan : 1 Kemitraan peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang minimal lima jenis tenaga kesehatan (tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan) - Rasio Dokter - Rasio Bidan - Rasio Perawat - Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) - Persentase pemenuhan Jumlah 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang untuk RSD - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu Narkoba yang aktif - Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Rujukan atau Referral Dokter Spesialis Psikiater Jiwa - Rujukan atau Referral Dokter Spesialis Psikiater Jiwa Anak - Rujukan/Reverel Fisioterapi/Okupasi Terapi - Rujukan/Reverel Terapi Wicara - Rujukan/Reverel Psikolog - Pelatihan Puskesmas bagi Perawat Kesehatan - Sharing Informasi Kesehatan Jiwa 	Kota Solok	4 1:3500 1:3000 1:855 16 30 25 100	143.542.000	Renja Kesehatan		147.130.550		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya : - Penjaringan Pelayanan Kesehatan Neonatus Resiko Tinggi - Review MTBM & MTBS - Pertemuan Forum Peduli Pelayanan Kesehatan Anak (4x setahun) - Pertemuan LP/LS tentang Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kota Solok	90% 90 orang 40 orang 120 orang 30 orang	34.902.500 34.902.500	Renja Kesehatan	35.775.063 35.775.063 90 orang 40 orang 120 orang 30 orang	35.775.063 35.775.063		Dinkes
	Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatan : 1 Pendidikan dan pelatihan Perawatan kesehatan	- Cakupan Pelayanan Lansia - Persentase Lansia yang Diskrening kesehatan (Usia ≥ 60 tahun) Terlaksananya : - Senam Lansia dengan Instruktur Senam - Pemberian Makanan Tambahan Lansia - Kerjasama dengan Dokter Spesialis dengan Kasus Geriatri dan Institusional Fee - Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Kesehatan Lansia bagi Kader dan Petugas - Pelatihan Senam Lansia bagi Kader Lansia - Rekreasi Kader Lansia (HUT Lansia) - Screening Lansia - Survey lansia Resti - Tindak Lanjut Survey Lansia Resti - Penyediaan Alat Labor Screening Lansia	Kota Solok	82 35 35 Posyandu 35 Posyandu 12 kali 140 orang 105 orang 1 kali 35 Posyandu 175 orang 175 orang 1 paket	180.981.250 180.981.250	Renja Kesehatan	185.505.781 185.505.781 35 Posyandu 35 Posyandu 12 kali 140 orang 105 orang 1 kali 35 Posyandu 175 orang 175 orang 1 paket	185.505.781 185.505.781		Dinkes
	Program : Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Kegiatan : 1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Kesehatan makanan hasil Produksi rumah tangga	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan Terlaksananya : - Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pengelola IRT di kota Solok - Pengawasan dan Pembinaan ke Lapangan	Kota Solok	84% 25 sarana 266 IRT	25.547.000 25.547.000	Renja Kesehatan	26.185.675 26.185.675 25 sarana 266 IRT	26.185.675 26.185.675		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian ibu - Angka kematian bayi - Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan K4 - Persentase Ibu Bersalin yg Ditolong Oleh tenaga kesehatan (PN) - Persentase Ibu Nifas Yg Mendapatkan Pelayanan (KF) - Persentase Ibu hamil,bersalin, Nifas yg mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK) - Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil - Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) - Persentase Pelayanan Neonatus Pertama (KN1) - Kesehatan Neonatus Lengkap (KN 3) - Persentase Pelayanan Komplikasi Neonatus - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi 		75 24 95% 88% 90% 88% 100% 100% 82% 82% 40% 93%	150.000.100			153.750.103		
	Kegiatan : 1 Perawatan secara berkala bagi ibu Hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan/Pembelajaran Audit Maternal Perinatal (AMP) - Pertemuan Gerakan Sayang Ibu (GSI) - Monitoring Evaluasi Kegiatan KIA - Gizi Masyarakat - Survey Program KIA ke Sarana Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak - Reveral Dokter Ahli Kebidanan&Kandungan ke Puskesmas - Penjaringan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Resiko Tinggi - Kaji Banding Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil Kurang Mampu - Midwifery Update (Pembaruan Kompetensi Kebidanan) bagi Bidan - Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader / TOMA tentang Ibu Hamil Resti 	Kota Solok	50 orang 50 orang 160 orang 60 orang 12 kali 114 orang 4 paket 1 paket 100 orang	150.000.100	Renja Kesehatan	50 orang 50 orang 160 orang 60 orang 12 kali 114 orang 4 paket 1 paket 100 orang	153.750.103		Dinkes
	Program : Peningkatan Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja - Persentase Puskesmas Rawat Inap Mampu Laksana PKPR - Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Essensial (PKRE) terpadu - Persentase faskes yg memberikan Pelayanan KB sesuai standart - Persentase PUS yg menjadi peserta KB Aktif (CPR) 		100 100 100 80 72	175.677.000			180.068.925		

[illegible]

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DAK REGULER				9.421.840.000			9.657.386.000		
	Program : Penyediaan/Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan obat, vaksin dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar - Persentase Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rujukan 		97%	3.123.200.000			3.201.280.000		
	Kegiatan : 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan	Terlaksananya : 1. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai untuk Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pengadaan obat dan Bahan Habis Pakai untuk Pelayanan Kesehatan Non Dasar	Kota Solok	1 paket	3.123.200.000	Renja Kesehatan	1 paket	3.201.280.000		Dinkes
				1 paket			1 paket			
	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi - Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya yang tersertifikasi (klinik, RS Khusus, BPS, DPS, Laboratorium, dll) - Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indra dan fungsional 		3 unit 2 unit	6.298.640.000			6.456.106.000		
				4 unit						
				75%						
				4 puskesmas						
	Kegiatan : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana	Kota Solok		6.298.640.000	Renja Kesehatan/ Musrenbang		6.456.106.000		Dinkes
	DAK NON FISIK				1.609.264.860			1.649.496.482		
	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi - Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya yang tersertifikasi (klinik, RS Khusus, BPS, DPS, Laboratorium, dll) - Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indra dan fungsional 		3 unit 2 unit	800.000.000			820.000.000		
				4 unit						
				75%						
				4 puskesmas						

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya : - Kegiatan Operasional Puskesmas Nan Balimo - Kegiatan Operasional Puskesmas Tanjung Paku - Kegiatan Operasional Puskesmas KTK - Kegiatan Operasional Puskesmas Tanah Garam	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	800.000.000	Renja Kesehatan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	820.000.000		Dinkes
	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	- Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan K4 - Persentase Ibu Bersalin yg Ditolong Oleh tenaga kesehatan (PN) - Persentase Ibu Nifas Yg Mendapatkan Pelayanan (KF) - Persentase Ibu hamil,bersalin, Nifas yg mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK) - Persentase anak sekolah yang mendapat penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1 - Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 - Persentase Pelayanan Neonatus Pertama (KN1) - Persentase Pelayanan Komplikasi Neonatus - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi		95% 90% 90% 80% 55% 40% 90% 90% 80%	723.840.860			741.936.882		
	Kegiatan : 1 Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Terlaksananya Bantuan Persalinan bagi Ibu Hamil kurang Mampu	Kota Solok		723.840.860	Renja Kesehatan		741.936.882		Dinkes
	Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan	- Persentase ketersediaan data/informasi kesehatan daerah (SIKDA)		95%	85.424.000			87.559.600		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	Terlaksanya persiapan Akreditasi FKTP	Kota Solok		85.424.000	Renja Kesehatan		87.559.600		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	PRIORITAS DUA				848.293.000			869.500.325		
	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah puskesmas yang tersertifikasi akreditasi - Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya yang tersertifikasi (klinik, RS Khusus, BPS, DPS, Laboratorium, dll) - Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Peningkatan Pembinaan pelayanan kesehatan indra dan fungsional - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah - Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) - Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa 		3 unit 1 unit 4 unit 75% 100 97 4 100	163.646.000			167.737.150		
	1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terlaksananya belanja pengadaan pakaian dinas dan atribut	Kota Solok		27.900.000	Renja Kesehatan		28.597.500		Dinkes
	2 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Terlaksananya : - Magang dan Pelatiha - Monev - Pengadaan Perlengkapan Kantor (P2 - Rp.46.500.000) (KALK) Propinsi - Konsultasi dan magang	Kota Solok		135.746.000	Renja Kesehatan		139.139.650		Dinkes
	Program : Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan 		84%	3.750.000			3.843.750		
	Kegiatan : 1 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Kota Solok		3.750.000	Renja Kesehatan		3.843.750		Dinkes
	Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan Lansia - Persentase Lansia yang Diskreening kesehatan (Usia ≥ 60 tahun) 		82 35	220.454.000			225.965.350		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	Terlaksananya : - Penyuluhan Kesehatan Lansia bagi Lansia se-Kota Solok - Penyediaan Sarana Senam Lansia di Posyandu - Cetak Stiker Lansia Resti - Sharing Informasi /pembelajaran Kesehatan Lansia	Kota Solok	150 orang 35 posyandu 4 meter 10 paket	220.454.000	Renja Kesehatan	150 orang 35 posyandu 4 meter 10 paket	225.965.350		Dinkes
	Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita		90%	50.000.000			51.250.000		
	Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesehatan Anak balita	Terlaksananya kaji banding pelayanan kesehatan anak	Kota Solok	5 paket	50.000.000	Renja Kesehatan	5 paket	51.250.000		Dinkes
	Program : Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan		84%	15.000.000			15.375.000		
	Kegiatan : 1 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan hasil produksi Rumah Tangga	Terlaksananya pengujian sampel makanan dan minuman	Kota Solok	1 paket	15.000.000	Renja Kesehatan	1 paket	15.375.000		Dinkes
	Program : Peningkatan Kesehatan Reproduksi	- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja - Persentase Puskesmas Rawat Inap Mampu Laksana PKPR - Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Essensial (PKRE) terpadu - Persentase faskes yg memberikan Pelayanan KB sesuai standart - Persentase PUS yg menjadi peserta KB Aktif (CPR)		100 100 100 80 72	395.443.000			405.329.075		
	Kegiatan 1. Pembinaan dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya : - Penyediaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) - Sosialisasi ABPK bagi Petugas - Sharing Informasi	Kota Solok	4 puskesmas 122 orang 10 paket	106.850.000	Renja Kesehatan	4 puskesmas 122 orang 10 paket	109.521.250		Dinkes
	2. Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi Essensial	Terlaksananya : - Pembinaan sekolah dan Puskesmas - Penyuluhan kesehatan bagi remaja sekota Solok - Peningkatan kapasitas pengetahuan petugas tentang pelayanan kespro Esensia - Penyuluhan terpadu kesehatan remaja - Penyediaan Lembar balik konseling catin - Penyediaan Buku saku kespro bagi catin - Pembinaan remaja Non Institusi/Remaja Mesjid, Remaja beresiko dll)	Kota Solok	12 kali 1 kali 110 orang 50 buah 1000 buah 100 orang	288.593.000	Renja Kesehatan	12 kali 1 kali 110 orang 50 buah 1000 buah 100 orang	295.807.825		Dinkes

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Sharing Informasi Pelajaran Kesehatan Remaja		8 paket			8 paket			
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				88.816.465.550			85.627.715.085		
P1	PRIORITAS SATU				88.816.465.550			70.218.646.925		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				1.273.459.800			1.685.879.800		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran				571.430.000			784.350.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan Surat Menyurat	Kota Solok		870.000	Renja Dinas PU		870.000		Dinas PUPR
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran telpon, air dan	Kota Solok		52.000.000	Renja Dinas PU		60.400.000		Dinas PUPR
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan dan honor SIPKD	Kota Solok		27.000.000	Renja Dinas PU		27.000.000		Dinas PUPR
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran petugas kebersihan kantor	Kota Solok		28.300.000	Renja Dinas PU		28.300.000		Dinas PUPR
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	Kota Solok		23.535.000	Renja Dinas PU		25.000.000		Dinas PUPR
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya : - Barang Cetakan - Foto Copy	Kota Solok		8.945.000	Renja Dinas PU		12.000.000		Dinas PUPR
	7 Penyediaan komponen dan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	Kota Solok		3.000.000	Renja Dinas PU		3.000.000		Dinas PUPR
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1 AC 2 Komputer 3 Printer A3 4 Laptop 5 Printer A4	Kota Solok		41.045.000	Renja Dinas PU		91.045.000		Dinas PUPR
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Solok		43.843.000	Renja Dinas PU		43.843.000		Dinas PUPR
	10 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kota Solok		20.585.000	Renja Dinas PU		20.585.000		Dinas PUPR
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Solok		193.850.000	Renja Dinas PU		293.850.000		Dinas PUPR
	12 Penyediaan jasa administrasi	Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai	Kota Solok		128.457.000	Renja Dinas PU		178.457.000		Dinas PUPR

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendukung perkantoran	kontrak								
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				519.157.800			619.157.800		
	Kegiatan : 1 Pengadaan meubeler	Terlaksananya pengadaan kursi rapat,kursi pimpinan, eselon III,lemari arsip 2 pintu,filling cabinet kursi tamu	Kota Solok		25.000.000	Renja Dinas PU		25.000.000		Dinas PUPR
	2 Pengadaan alat-alat labor ke PU-an (A	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan labor beton	Kota Solok		87.280.000	Renja Dinas PU		137.280.000		Dinas PUPR
	3 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Dinas PU Kota Solok		45.000.000	Renja Dinas PU		45.000.000		Dinas PUPR
	4 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, kendaraan roda 4, roda 2 dan baby roler	Kota Solok		353.877.800	Renja Dinas PU		403.877.800		Dinas PUPR
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan mobil penggantian kaca dan karpet meja, pengecatan ulang meja dan lemari	Kota Solok		8.000.000	Renja Dinas PU		8.000.000		Dinas PUPR
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				43.800.000			93.300.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya PDH pakaian muslim	Kota Solok		43.800.000	Renja Dinas PU		43.800.000		Dinas PUPR
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				137.719.000			187.719.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis/sosialisasi, teknis/sosialisasi, pelatihan kursus singkat	Kota Solok		137.719.000	Renja Dinas PU		187.719.000		Dinas PUPR
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.353.000			1.353.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	Kota Solok		1.353.000	Renja Dinas PU		1.353.000		Dinas PUPR
	Program : Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan Dan jembatan	- Persentase Tingkat kondisi jalan Kota baik dan sedang - Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar		91 11,47	1.015.500.000	Renja Dinas PU		1.015.500.000		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Persentase panjang jalan yang memiliki drainase		43,38						
	Kegiatan : 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan	Terlaksananya : - Pemeliharaan Rutin Jalan - Bangunan Pelengkap Jl. Masjid Kp. Jawa - Jembatan laing	Kota Solok		811.600.000 411.600.000 400.000.000	Renja Dinas PU		811.600.000		Dinas PUPR
	2 Rehabilitasi / Pemeliharaan jembatan	Terlaksananya : - Pemeliharaan Rutin Jembatan - Perbaikan tebing jembatan SDN 15 Taratak Kel. Tanah garam - Proteksi jembatan Taratak III - Penggantian lantai jembatan Tanjung Paku	Kota Solok	65%	203.900.000 203.900.000	Renja Dinas PU		203.900.000		Dinas PUPR
	Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Panjang Jalan yang dibangun		2	51.772.990.000			43.199.280.000		
	Kegiatan : 1 Pembangunan Jalan	Terlaksananya : 1 DED Fly Over dan bangunan pelengkap Jalan Lingkar Utara 2 DED Fly Over Jalan Simpang TPA - Simpang Taman Bidadari (Jalan Lingkar Utara) 3 Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap Batas Kota Selayo - Batas Kota Banda Pandung 4 Supervisi peningkatan jalan dan bangunan pelengkap Batas Kota Selayo - Batas Kota Banda Pandung 5 Pembukaan Jalan Nampa - Selayo 6 Pembukaan Jalan Payo - Ujung Ladang 7 Pembangunan Jalan Lingkar Transad 8 Pembangunan Jalan Paralayang - Embung Pincuran 7 9 Peningkatan Jl. Dt. Parpatih Nan Sabatang 10 Supervisi 11 Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Simpang kantor camat Tanjung Tarapan menuju Perumahan Tanjung Harapan 12 Pengaspalan jalan lingkar Tanjung Paku ke DPRD 13 Supervisi 14 Pembangunan jalan dan jembatan ke pesantren RT 03 RW 05 15 Supervisi 16 Peningkatan jalan dar SKB s/d SMA 4 (lanjutan) 17 Cor berem dan bangunan pelengkapjalan utama RW 04 Gelanggang Betung 18 Pembangunan jalan baru dari Komplek PLN menuju jalan Gaung (Ketaping)RT 002 RW 002 19 Pengaspalan jalan komplek pemda I 20 Pembuatan Plat Duiker dan bangunan pelengkap Mushalla SAS	Kota Solok laing kp.Jawa Kota Solok Kota Solok T garam T garam K Jawa T garam Kota Solok T Paku T Paku K Jawa Nan Balimo Nan Balimo Smp Rumbio IX Korong T Paku		35.593.600.000 393.200.000 200.000.000 2.750.000.000 50.000.000 198.950.000 198.950.000 198.800.000 498.400.000 2.000.000.000 50.000.000 149.300.000 1.326.000.000 25.000.000 1.500.000.000 50.000.000 199.300.000 199.300.000 199.300.000 199.300.000 199.300.000	Renja Dinas PU		35.593.600.000	-	Dinas PUPR

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21 Pembuatan Jalan di Barak POLRES 22 Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Utara (DAK) 23 Supervisi Lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara (DAK) 24 Pembebasan Lahan 25 Pembangunan Jalan Karya Bakti TNI di Payo Dalam 26 Penyusunan DED Pelebaran Jalan Jalur Dua Arah dari Batas Kota Salayo-Bandar Pandung 27 Penyusunan Review DED pelebaran Jalan Dt. Parpatih nan Sabatang	Kp Jawa Kota Solok Kota Solok Kota Solok T Garam		199.300.000 20.000.000.000 300.000.000 4.309.200.000 150.000.000 50.000.000					
	2	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya : 1 Pembuatan Box Culvert Dan Bangunan pelengkap jalan gawan 2 Pembuatan Box Culvert Jl. Patimura 3 Pembangunan Jembatan Aia batumbuk Palinawan Laing 4 Pembuatan jembatan (dari belakang rumah Amita) akses ke perumnas Tj. Harapan 5 Pembuatan jembatan samping Mushalla Baitul Makmur 6 Pembangunan Jembatan Aie Batumbuk RT 01 RW 01 Laing 7 Pembuatan Jembatan Sawah Muaro RT 01 RW 02	Kota Solok T Garam T Paku Laing T Paku Laing	2.522.080.000 422.080.000 650.000.000 200.000.000 650.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	Renja Dinas PU		2.522.080.000 422.080.000		Dinas PUPR
	3	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya : 1 Pengaspalan Jalan DAU (Hotmix) - Pengaspalan Halaman Balaikota - Jl. Gawan-SD Sw.Piai - Jl. Simp.SMP III-Gurun Bagan Tn. Putih - Jl. Perum. Perwira-Jl.Bawah Bungo - Jl. Simp.SMK I-Bawah Bungo - Lanjutan Pengaspalan Perumahan batu gadang - Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Samping DPRD - Jl. Perumahan Permata Indah gelanggang betung - Jl. Perumahan Guru Tembok 2 Supervisi Pengaspalan Jalan DAU (Hotmix) 3 Peningkatan Trotoar Simp BRI - Tj. Paku 4 Peningkatan Trotoar Jl SMP 1 - Jl. Perwira 5 Bangunan Pelengkap Jalan Asrama 12	Kota Solok IX Korong VI Suku N Balimo VI Suku VI Suku Aro IV Korong N Balimo N Balimo N Balimo Kota Solok Kp Jawa Kp Jawa T Garam	13.657.310.000 4.236.350.000 50.000.000 398.650.000 199.300.000 199.300.000	Renja Dinas PU		5.083.600.000		Dinas PUPR

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 Pemeliharaan Jalan DAK - Jalan Pajak Gadai -Air Mati - Jln RSU-MAN - Jln Pandang Ujung - Simp Gaung - Jl. SD Gaung - KTK - Simp Sigege - Simp Dempal - Jl.Smp Lampu Merah Pandan-Ktr Lurah Nan Balimo - Jl.Smp KUD - Taratak - Jl.Depan Pengujian Kendaraan Bermotor- Lingkar Utara - Jl.Simp Ceredek - Lingkar Utara - Jln. Gawan - SD Sawah Pia'i - Jln.Simp. Tembok-AmpangKualo - Jln.Perum Perwira-Jl.Bawah Bungo - Jln.Laing Jaruai 7 Supervisi Pemeliharaan Jalan DAK 8 Peningkatan Penahan Tebing Jalan Guguak Singkek Banda Panduang	PPA Smp Rumbio Aro IV Korong Smp Rumbio VI Suku T Paku T Garam laing laing Kota Solok T Garam		8.453.710.000					
	Program : Peningkatan Sarana & prasarana kebinamargaan Kegiatan : 1 Pemeliharaan Lampu Jalan dalam kota	- Persentase ketersediaan lampu jalan umum Terlaksananya : 1 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Lampu Jalan Dalam Kota 2 KWH Meter dan Perbaikan Daya Langganan PLN 3 Pengadaan Komponen Lampu beserta aksesorisnya 4 Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan PJU Lingkar Utara 5 Pengadaan Armatur Lampu LED 6 Pengadaan Kabel dan Tiang PJU beserta Aksessoris 7 Pengendalian dan Pengawasan Rekondisi/ Relokasi Lampu	Kota Solok	74,8	2.244.000.000	Renja Dinas PU		2.244.000.000		Dinas PUPR
	Program : Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan Jaringan pengairan lainnya Kegiatan : 1 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Terlaksananya : 1 Pemeliharaan rutin irigasi 2 Rehab Irigasi Nampa 3 Rehab Irigasi Surau Kajai 4 Rehab Irigasi Kalumpang	Kota Solok T Garam T Garam T Garam	73	19.804.810.000	Renja Dinas PU		12.004.810.000		Dinas PUPR
					19.804.810.000	Renja Dinas PU	-	12.004.810.000		Dinas PUPR

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 Rehab Irigasi Banda Tengah Tanah Garam	T Garam		195.000.000					
		6 Pengaman Saluran Irigasi Air Batumbuk	laing		900.000.000					
		7 Rehab Irigasi Ampang Sayok	VI Suku		150.000.000					
		8 Rehab D.I Banda Rawang	laing		500.000.000					
		9 Pembuatan Saluran Irigasi Sungai Rukan	T Garam		350.000.000					
		10 Pembuatan tali bandar/irigasi di sawah rumbio TJ PAKU	T paku		195.000.000					
		11 Pembuatan tali bandar/irigasi di sawah tambak TJ PAKU	T paku		195.000.000					
		12 Pembuatan irigasi dari sawah ilalang ke sawah guguk perahu TJ PAKU	T paku		475.000.000					
		13 Pembuatan tali bandar/irigasi di sawah rawang TJ PAKU	T paku		195.000.000					
		14 Pembuatan Tali Banda Induk Sawah Solok Sampai belakang SD 19 Tanah Garam	T Garam		600.000.000					
		15 Irigasi Ujung Karang (Sambungan) Tanah Garam	T Garam		600.000.000					
		16 Irigasi di Jalan Kopral Darwis belakang Surau Baiturrahman Tanah Garam	T Garam		400.000.000					
		17 Pembangunan Ulang Banda Imang Dengan Pipa Besi Tanah Garam.	T Garam		3.000.000.000					
		18 Pembuatan tali bandar Gantung di Sawah Galagah RT 01 RW 02 Laing	laing		500.000.000					
		19 Rehab Tali Bandar Sawah Sarang Alang RT 01 RW 02 Laing			190.000.000					
		20 Pembuatan saluran irigasi Banda Lembang RT 01 RW 01 Laing			500.000.000					
		21 Permanen Irigasi Sangkak Puyuh ke Guguak Lanciang RT 002 RW 002 Simpang Rumbio	S Rumbio		165.000.000					
		22 Permanen Irigasi Lanjutan dari SMA 2 Ke Rumah Pak Nurkalam RT 001 RW 005 Simpang Rumbio	S Rumbio		198.000.000					
		23 Pembuatan tali bandar RW 01 Aro IV Korong	Aro IV Korong		180.000.000					
		24 Pembangunan / Rehab Irigasi Persawahan Palacia RT 02 / RW 01 Aro IV Korong	Aro IV Korong		190.000.000					
		25 Irigasi Bandar cacing (lanjutan) RT 02 / RW 01 Aro IV Korong	Aro IV Korong		180.000.000					
		26 lanjutan pembuatan irigasi sawah darek aro menuju sumagek RW 03 Aro IV Korong	Aro IV Korong		190.000.000					
		27 Irigasi bandar buangan dibelakang kantor lurah aro RW 03 Aro IV Korong	Aro IV Korong		190.000.000					
		28 Pembuatan / Perbaikan tali Bandar sawah Rawang dibelakang sari bundo RT 02 / RW 04 Aro IV Korong	Aro IV Korong		190.000.000					
		29 Irigasi P.Belibis-swh pinjua VI Suku			500.000.000					
		30 Pemb. Irigasi Sawah Solok RT 2/1 Sinapa	Sinapa P		125.000.000					
		31 Masterplan Irigasi			-					
		32 Peningkatan/Rehab D.I Ulu Air T Garam (DAK)	T Garam		800.000.000					
		33 Peningkatan D.I Pincuran Gadang T Garam (DAK)	T Garam		1.000.000.000					

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		34 Peningkatan D.I Imang Payo T Garam (DAK)	T Garam		6.000.000.000					
	Program : Pengendalian Banjir	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani		40	12.275.541.000	Renja Dinas PU		9.607.660.000		Dinas PUPR
	Kegiatan : 1 Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai	Terlaksananya :	Kota Solok		12.275.541.000	Renja Dinas PU		9.607.660.000		
		1 Pemeliharaan rutin sungai			317.660.000					
		2 Pengaman Tebing Batang Gawan dekat jembatan PT. ARPEX	T Garam		400.000.000					
		3 Pengaman Tebing Batang Gawan Dekat Pabrik Tahu Putri Tunggal	T Garam		700.000.000					
		4 Pengaman Tebing Batang Gawan Jembatan Tanah Garam	T Garam		400.000.000					
		5 Pengaman Tebing Ulu Air	T Garam		190.000.000					
		6 Pengaman Tebing Tapian Pinang	T Garam		500.000.000					
		7 Pengaman Tebing Gunung-gunung Banda Taratak	T Garam		700.000.000					
		8 Pengaman Tebing Batang Bingung Kampung Jawa	Kp Jawa		500.000.000					
		9 Pengaman Tebing Batang Bingung RT.02/RW.02 Nan Balimo			600.000.000					
		10 Pengaman Tebing Balai Kasiak	IX Korong		500.000.000					
		11 Pengaman Tebing Batang Lembang KTK	KTK		700.000.000					
		12 Pembangunan lanjutan Laydam tebing kali di Rimbo Barantai Tanah Garam	T Garam		300.000.000					
		13 Dam Sungai belakang Pandam Kuburan sungai Puar /Pesantren Al Mumtaz Nan Balimo	N Balimo		400.000.000					
		14 Normalisasi Sungai Batang Bingung/pemasangan DAM Dam sungai kompleks Permata indah RT 05 RW 04 Nan Balimo	N Balimo		700.000.000					
		15 Lanjutan Penahan Tebing Koto Panjang	KotoPanjang		700.000.000					
		16 Lanjutan Laidam Jembatan Gantung RT02/RW01 KTK			400.000.000					
		17 Lanjutan Laidam pangkal jembatan batas kota RT02/RW01 KTK			400.000.000					
		18 Pembangunan Laydam (Pengamanan tebing) belakang surau jambak RW.02 IX Korong	IX Korong		450.000.000					
		19 Pembangunan Laydam (Pengamanan tebing) parak marai (parak yeni & mak katik) IX Korong	IX Korong		750.000.000					
		20 Pembebasan Lahan Batang Lembang	Kota Solok		2.617.881.000					
		21 Pembangunan Laydam Batang Lembang di Panawan	IX Korong							
		22 Pembangunan Laydam Samping Jembatan Batang Gawan	T Garam							
		23 Lanjutan Pembangunan Laydam Koto Darek	IX Korong							
		24 Penyusunan DED Penguatan Tebing Batang Lembang dari Puskesmas s/d Taman Kota			50.000.000					

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	Jumlah infrastruktur strategis kota yang dibangun		2	109.200.000	Renja Dinas PU		109.200.000		
	Kegiatan : 1 Pengumpulan Data, Survey dan Perencanaan	Terlaksananya : 1 Biaya Survey dan perencanaan	Kota Solok		84.000.000 84.000.000	Renja Dinas PU		284.000.000		Dinas PUPR
	Kegiatan : 2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan	Kota Solok		25.200.000	Renja Dinas PU		25.200.000		Dinas PUPR
	Program : Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB		63	224.913.500	Dinas DKTR		258.428.125		
	Kegiatan : 1 salayo Pemanfaatan Ruang	- Jumlah IMB yang diterbitkan	DKTR	200 SK	122.613.500	Dinas DKTR		131.608.125		Dinas PUPR
	2 Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar dan Prosedur Ruang	- Tersedianya billboard himbauan	DKTR	28 ruas jalan	102.300.000	Dinas DKTR		126.820.000		Dinas PUPR
	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran izin bangunan		30	96.051.250			93.889.000		
	Kegiatan : 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang	- Terlaksananya pengawasan bangunan	DKTR		96.051.250	Dinas DKTR		93.889.000		Dinas PUPR
P2	PRIORITAS DUA				77.374.959.000			76.625.000.000		
	Program : Rehabilitasi /Pemeliharaan jalan Dan jembatan	- Persentase Tingkat kondisi jalan Kota baik dan sedang - Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar - Persentase panjang jalan yang memiliki drainase		91 11,47 43,38	1.000.000.000	Renja Dinas PU		1.000.000.000		
	Kegiatan : 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan	Terlaksananya : 1 Bangunan Pelengkap Jembatan Laing - laing pasir 2 Bangunan Pelengkap Jl.Simp laing - Batas Kota Arian	Laing Laing	1 paket 1 paket	800.000.000 400.000.000 400.000.000			800.000.000		Dinas PUPR
	2 Rehabilitasi / Pemeliharaan jembatan	- Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Solok	65%	200.000.000 200.000.000	Renja Dinas PU		200.000.000		Dinas PUPR
	Program : Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Panjang Jalan yang dibangun		2	43.770.000.000			43.770.000.000		
	Kegiatan : 1 Pembangunan Jalan	Terlaksananya : 1 Pembebasan Tanah Pelebaran Jalan Batas Kota Selayo-Bandar Pandung 2 Pembebasan Tanah Jl. Perpatih Nan Sabatang 3 Supervisi Pembuatan Trotoar Batas Kota Selayo -	VI Suku T. Garam	1 paket 1 paket 1 paket	32.525.000.000 15.000.000.000 4.000.000.000 50.000.000	Renja Dinas PU		32.525.000.000		Dinas PUPR

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Batas Kota Banda Pandung								
		4 Pembangunan Box Culvert Terminal Lama -		1 paket	1.750.000.000					
		5 Supervisi Pembangunan Box Culvert Terminal Lama -		1 paket	50.000.000					
		6 Peningkatan dan Pembangunan Jalan, Trotoar, dan Jembatan dalam Kota								
		7 Pembuatan jalan baru di ampang batang simo	Tj. Paku	1 paket	250.000.000					
		8 Lanjutan pengaspalan jalan lingkungan RW 06/ Banda Kouk RT 3	K. Jawa	1 paket	800.000.000					
		9 Pengecoran berem jalan	K. Jawa	1 paket	500.000.000					
		10 Pengecoran jalan depan rumah Aslizar Afis	K. Jawa	1 paket	400.000.000					
		11 Pengaspalan jalan komplek rumah guru STM	K. Jawa	1 paket	500.000.000					
		12 Pengaspalan jalan depan rumah buk Nur	K. Jawa	1 paket	500.000.000					
		13 Pengaspalan Ulang Jalan Kirap Remaja	T. Garam	1 paket	100.000.000					
		14 Pengecoran berem jalan NN Catering	Nan Balimo	1 paket	150.000.000					
		15 Peningkatan jalan Komplek Perumahan Guru, peningkatan jalan	Nan Balimo	1 paket	350.000.000					
		16 Pemasangan Dam Penahan jalan (depan rmh cang) RT 05 RW 04	Nan Balimo	1 paket	180.000.000					
		17 Peningkatan jalan (dr rumah Ong s/d perumahan)/(simp. Paud Harapan Mama Gelanggang Betung) RT 06 RW 04	Nan Balimo	1 paket	250.000.000					
		18 Pemb. Trotoar jln Tandikat s/d SMA N 3	VI Suku	1 paket	600.000.000					
		19 Perbaikan Trotoar dari simpang Usaha ke LIA RT 02 RW 04	PPA	1 paket	150.000.000					
		20 Pembongkaran Trotoar dan memperdalam bandar dari simpang lampu merah s/d batas kota Pandan Ujung RT 04 RW 01	PPA	1 paket	200.000.000					
		21 Pengaspalan dan Pembuatan Riol jalan Komplek Guguk limpauang (Bubuk) RT 003 RW 004	SIMPRO	1 paket	500.000.000					
		22 Pengerasan dan pengaspalan jalan Komplek Karambia Tinggi RT 003 RW 003	SIMPRO	1 paket	700.000.000					
		23 Pengaspalan / perbaikan jalan samping rumah petak Murni Pelaminan RT 01 / RW 02	ARO IV	1 paket	150.000.000					
		24 Lanjutan pembangunan Trotoar jl. Pandan Puti RT03/RW03 (simpang baringin rambak) RT02/RW03	KTK	1 paket	190.000.000					
		25 Pengecoran bibir jalan adinegoro kiri kanan ± 1 Km	KTK	1 paket	500.000.000					
		26 Pengaspalan Hotmix Pandan Puti sampai Jalan Abdul Murad RT03/RW03	KTK	1 paket	2.500.000.000					
		27 Pelebaran Jl.Dr.Hamka sampai lubuk sikarah	IX Korong	1 paket	1.000.000.000					
		28 Pembebasan Lahan Pembangunan jalan simpang Muhammadiyah Kota Solok		1 paket	150.000.000					
		29 Jasa Apraisal Pembebasan Lahan Pembangunan jalan simpang Muhammadiyah Kota Solok		1 paket	35.000.000					
		30 Biaya BNPB ke BPN Pembebasan Lahan Pembangunan jalan		1 paket	20.000.000					
		31 Pembangunan jalan simpang Muhammadiyah Kota Solok		5 paket	1.000.000.000					
		32 Penyusunan review DED Pelebaran Jalan Jalur Dua		1 paket						

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Arah dari Batas Kota Salayo-Bandar Pandung									
	2	Pembangunan Jembatan	34 Pembukaan jalan Lakuak Tadangau Pasia Laing 35 Pembuatan jalan baru dari Mushalla tembus ke Taman bidadari RT 02 RW 06 Kel.Kampung Jawa 36 Perencanaan simpang 5 Laing		1 paket 1 paket 1 paket						
			Terlaksananya : 1 Penggantian Box Culvert Simp.lampu merah Simpang Rumbio 2 Pembuatan jembatan batu palimauan RT 01 RW 01 Kel. Laing 3 Pembuatan jembatan usaha tani siaga RT 01 RW 02 Kel.Laing 4 Pembangunan jembatan penyebrangan orang Lukah Pandan 5 Perencanaan jembatan RT 01/RW 02 Laing	S Rumbio	1 paket	750.000.000 750.000.000	Renja Dinas PU	750.000.000		Dinas PUPR Dinas PUPR	
		3	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya : 1 Pengaspalan Jalan DAU (Hotmix) - Jl. Taman Pramuka 2 Peningkatan Trotoar Simpang Lampu Merah Pandan - Batas Kota Sawahlunto 3 4 Peningkatan Trotoar Puti Bungsu - kp. Baru 5 Lanjutan Trotoar bypass 6 Peningkatan dan pemeliharaan jalan Perumahan Duta RT 01 7 Peningkatan dan pemeliharaan jalan Jl.Samping SMAN 3 RT 02 8 Peningkatan dan pemeliharaan jalan Jl.Let. Amran RT 05 (Aspal) 9 Pengaspalan ulang jalan Samping RSUD menuju MAN RT 001 10 Pembuatan bangunan pelengkap jalan syamsu tulus 11 Lanjutan pengecoran bahu jalan Tj.Paku ke Laing 12 Riol didepan taman Kehati Kmapung Jawa ± 200m 13 Pembuatan plat duker dan pengecoran jalan simpang empat depan pos kamling batu gadang simpang rumbio 14 Pembuatan bangunan pelengkap jalan RT 01 RW 06 Kampung Jawa Jlaan AK Gani dan jalan marahadin ke arah lapangan pacu kuda 15 Pembuatan bangunan pelengkap Jalan samping mesjid Qadarul Yaqin Ampang Kualo 16 Lanj.pelebaran jalan sp. Tnh.Garam-Surau Kajai	Kota Solok		10.495.000.000 6.500.000.000	Renja Dinas PU	10.495.000.000		Dinas PUPR
					PPA	1 paket 1 paket	600.000.000				
					Tj Paku	1 paket	200.000.000				
				KTK-PPA	1 paket	600.000.000					
				Vi Suku	1 paket	315.000.000					
				Vi Suku	1 paket	140.000.000					
				Vi Suku	1 paket	1.500.000.000					
				SIMPRO	1 paket	640.000.000					
								</			

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Pengadaan Alat Pendukung pemeliharaan jalan	Terlaksananya :	Kota Solok		1.530.000.000	Renja Dinas PU		1.530.000.000		Dinas PUPR
	Program : Pengembangan dan pengelolaan irigasi rawa dan Jaringan pengairan lainnya	1 Pengadaan AMP Mini dan Asphalt Sprayer 2 Rehab Mobil BA 9604 PE (Mobil hidrolik PJU)		1 paket 1 paket	1.500.000.000 30.000.000					
		Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik		73	5.510.000.000			5.510.000.000		
	Kegiatan : 1 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan irigasi	Terlaksananya :	Kota Solok		5.510.000.000	Renja Dinas PU		5.510.000.000		Dinas PUPR
		1 Masterplan Irigasi	Kota Solok	1 paket	600.000.000					
		2 Saluran Irigasi di belakang Ruko H. UN Tanah Garam	Tanah Garam	1 paket	400.000.000					
		3 lanjutan irigasi dekat Mushalla Fisabillah Tanah Garam	Tanah Garam	1 paket	100.000.000					
		4 Pemb. Irigasi Ulu Ayia Tanah Garam	Tanah Garam	1 paket	400.000.000					
		5 pembuatan Tali banda belakang SD 19 Tanah Garam	Tanah Garam	1 paket	2.000.000.000					
		6 Pemb. Irigasi samping rumah Bapak datuak Kayo ke Rel KA RT 02 Tanah Garam	Tanah Garam	1 paket	300.000.000					
		7 Perbaikan Irigasi di Jalan Kopral Darwis Tanah Garam	Tanah Garam	1 paket	400.000.000					
		8 Pemb. Banda Irigasi Guguak Singkek Tanah Garam	Tanah Garam	1 paket	825.000.000					
		9 Permanen Irigasi dan pembuatan Pintu Air Telaga Biruhun RT 001 RW 005 Simpang Rumbio	SIMPRO	1 paket	260.000.000					
		10 DI Banda Pamujan	VI SUKU	1 paket	225.000.000					
		11 Lanjutan bandar irigasi telaga biruhun depan SD 13 Sp.Rumbio								
		12 Pembuatan Bandar Sawah DAMAMONDO RT 03 RW 03 Kel. KTK								
		13 Lanjutan bandar sawah sungai Ruwok Parak Anau Kel.Tanah								
		14 Pembuatan saluran gantung sawah tapian taluak Kel.Laing								
		15 Lanjutan irigasi sawah limau - sawah karambie IX Korong								
		16 Lanjutan banda buang belakang balaikota								
		17 Lanjutan irigasi sawah panjang pimpiang IX Korong								
		18 Irigasi sawah latiah - Rawang KTK								
		19 Pembuatan irigasi banda taratak sawah ujuang								
		20 Saluram irigasi baringin rambak RT 02 RW 01 Simpang Rumbio								
		21 Irigasi sawah bubuk Kel. Simpang Rumbio								
		22 Pembangunan Embung Payo								
	Program : Pengendalian Banjir	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani		40	24.415.000.000			24.415.000.000		
	Kegiatan : 1 Rehabilitasi dan pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai	Terlaksananya :	Kota Solok		24.415.000.000	Renja Dinas PU		24.415.000.000		Dinas PUPR
		1 Bronjong Sinapa	Sinapa Piliang	1 paket	300.000.000					
		2 Pengaman Tebing Batang Lembang Aro	Aro IV Korong	1 paket	400.000.000					

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 Pengaman Tebing Banda Taratak dekat Lapangan SMP 6	Tanah Garam	1 paket	500.000.000					
		4 Pengaman Tebing Batang Simo Tanjung Paku	Tanjung Paku	1 paket	400.000.000					
		5 Pengaman Tebing Perumnas Tanjung Paku	Tanjung Paku	1 paket	600.000.000					
		6 Pengaman Tebing Batang Bingung Kampung Jawa	Kampung Jawa	1 paket	500.000.000					
		7 Lanjutan Laydam tebing sungai Batang Bingung Tj. Paku	TJ PAKU	1 paket	195.000.000					
		8 Dam pengaman jalan masuk SD 18 Tanjung Paku	TJ PAKU	1 paket	90.000.000					
		9 Pembuatan Bendungan Ampang Rajo	TJ PAKU	1 paket	400.000.000					
		10 Pembuatan Laydam	TJ PAKU	1 paket	900.000.000					
		11 Penahan tebing batang lembang	Kampung Jawa	1 paket	700.000.000					
		12 Penyambungan pengedaman batang air bingung RT 03 RW 05	Kampung Jawa	1 paket	700.000.000					
		13 Pengedaman talago pacuan (amco)	Kampung Jawa	1 paket	600.000.000					
		14 Dam pulau belibis (kolam nagari)	Kampung Jawa	1 paket	800.000.000					
		15 Pembuatan embung dan irigasi di belakang paud RT 03 RW 06	Kampung Jawa	1 paket	800.000.000					
		16 Dam Penahan Tebing Jalan RT 03	Tanah Garam	1 paket	180.000.000					
		17 Pembuatan Dam Penahan Tebing Parak Anau	Tanah Garam	1 paket	150.000.000					
		18 DAM Banda belakang Asrama 12	Tanah Garam	1 paket	450.000.000					
		19 Laydam tebing Jembatan Gawan depan Heler	Tanah Garam	1 paket	200.000.000					
		20 Lay dam batang Gawan dari bawah jembatan T.Garam	Tanah Garam	1 paket	450.000.000					
		21 Lay dam Banda Ulu Ayia sampai Jalan Raya	Tanah Garam	1 paket	1.000.000.000					
		22 Dam Tebing Jalan dari Padang Galundi Menuju Payo	Tanah Garam	1 paket	1.000.000.000					
		23 Pembuatan DAM Tebing Sungai Laing Pasir RT 01 RW 01	Laing	1 paket	500.000.000					
		24 Normalisasi dan pembuatan Dam Tebing Sungai Batang Bingung RT 01 RW 02	Laing	1 paket	500.000.000					
		25 Rehab Embung Sawah Rarabai RT 01 RW 02	Laing	1 paket						
		26 Sambungan Penahan Tebing Jalan RT 02 RW 04	Nan Balimo	1 paket	200.000.000					
		27 Laydam / lanjutan di sepanjang bibir sungal batang Lembang	Aro IV K.	1 paket	4.500.000.000					
		28 Lanjutan Bronjong Talao sampai jembatan by Pass Bronjong di	KTK	1 paket	200.000.000					
		29 Pembuatan Laidam batang lembang ± 200 m RT. 01/RW. 01	KTK	1 paket	500.000.000					
		30 Laydam Tapan Pinang (Rp. 600.000.000.-), Laydam Dekat pos Karang Taruna (Rp. 500.000.000.-), Laydam Tanah Putih (Rp. 200.000.000.-)	VI Suku	1 paket	1.300.000.000					
		32 Pasangan Tembok Penahan Tebing RT 3/2	Sinapa	1 paket	850.000.000					
		32 Lanjutan Pas. Dam Baronjong dari rumah Agusri - Gusril RT 3/2	Sinapa	1 paket	450.000.000					
		33 Pembangunan Laydam (Pengamanan tebing) depan kantor lurah RW.02	IX Korong	1 paket	600.000.000					
		34 Pembangunan Laydam (Pengamanan tebing) sambungan poskeskel	IX Korong	1 paket	1.200.000.000					
		35 Pembangunan Laydam (Pengamanan tebing) jl.abdul manaf (belakang kantor lurah lama)	IX Korong	1 paket	800.000.000					
		36 Pembangunan Laydam (Pengamanan tebing)	IX Korong	1 paket	800.000.000					

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tapian katapiang (Baruah).								

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		37 Pembangunan Laydam (Pengaman Tebing) Batang Lembang di belakang PAUD Al-Fatanah Sinapa 38 Lanjutan Laydam dari pabrik tahu ke batu barujuik Aro IV Korong 39 Pemasangan laydam RT 01 RW 02 Kel.Snpa.Piliang 40 Penyusunan DED Dam sungai belakang Al-Mumtaz 41 Laydam sungai buluh 42 Laydam batang Simo Tj.Paku 43 Lay dam batang bingung RT 02 RW 03 Kel.Tj.Paku Program : Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Kawasan	Sinapa DKTR	1 paket 0 100%	700.000.000 749.959.000 749.959.000	 Renja DKTR	 -	 -	 Dinas PUPR	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				33.860.812.210			3.782.401.200		
P1	PRIORITAS SATU PROGRAM PADA SETIAP SKPD Program : Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	terlaksananya administrasi surat menyurat : - Materai 3000 - Materai 6000 - Benda Pos dan pengiriman lainnya Terlaksananya pembayaran rekening : - Air - Telepon - Lisrik Terlaksananya pembayaran honorarium : - Honor Bendahara - Honor Operator SIPKD Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor	Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok	100 bh 100 bh 1 tahun 12 bln 12 bln 3 org 1 org 4 org 12 bln 4 paket	1.900.000 86.720.000 24.600.000 56.600.000 33.234.500	Renja Dishub Kominfo Renja Dishub Kominfo Renja Dishub Kominfo Renja Dishub Kominfo	1.900.000 136.720.000 24.600.000 56.600.000 33.234.500	 Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim Dinas Perkim		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya : - Barang Cetakan - Foto Copy	Kota Solok	12 bln	19.075.000	Renja Dishub Kominfo		19.075.000		Dinas Perkim
	7 Penyediaan komponen dan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	Kota Solok	12 bln	2.675.000	Renja Dishub Kominfo		2.675.000		Dinas Perkim
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya : - Bendera untuk TBS, PKB, TLS dan Kantor Dishub - Printer - Mesin Ketik	Kota Solok	6 buah 1 buah 2 unit	5.992.500	Renja Dishub Kominfo		5.992.500		Dinas Perkim
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga - Alat kebersihan kantor	Kota Solok	4 paket	9.000.000	Renja Dishub Kominfo		9.000.000		Dinas Perkim
	10 Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman - Makan minum rapat - Makan Minum Tamu - Makan minum meningkatkan daya tahan tubuh	Kota Solok	1 2 bln	28.060.000	Renja Dishub Kominfo		28.060.000		Dinas Perkim
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke li Perjalanan dinas dalam daerah	Kota Solok	1 2 bln	199.959.000	Renja Dishub Kominfo		199.959.000		Dinas Perkim
	12 Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran	Tersedianya jasa administrasi pendukung perkantoran : - Pegawai tidak tetap - Pegawai kontrak - Pegawai sukarela - Pengelola, pengurus dan penyimpan barang milik Daerah - Honor Pembantu Pengelola Barang - Honor Pengelola Arsip - Lembur	Kota Solok	1 org 20 org 5 org 1 org 1 org 1 org 1 org	145.393.000	Renja Dishub Kominfo		445.393.000		Dinas Perkim
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				258.578.200	-	-	258.578.200		
	Kegiatan : 1 Pengadaan meubeler	Tersedianya mobiler gedung kantor : - Kursi tunggu - Meja Biro - Kursi Rapat - Almari arsip 3 pintu	Kota Solok	1 buah 1 buah 10 buah 1 buah	17.525.000	Renja Dishub Kominfo		17.525.000		Dinas Perkim

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya : - Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Solok	1 tahun	60.200.000	Renja Dishub Kominfo		60.200.000		Dinas Perkim
	3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional : - roda 6 - roda 4 - roda 2	Kota Solok	1 unit 2 unit 12 unit	167.328.200	Renja Dishub Kominfo		167.328.200		Dinas Perkim
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja : - Komputer - Mesin Tik - Alat Komunikasi - AC - Printer - Mesin Absensi - Mesin Fax	Kota Solok	12 unit 5 unit 5 unit 7 unit 6 unit 4 unit 1 unit	13.525.000	Renja Dishub Kominfo		13.525.000		Dinas Perkim
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				19.820.000		-	99.820.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	Kota Solok	96 stel	19.820.000	Renja Dishub Kominfo		99.820.000		Dinas Perkim
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				93.465.700		-	145.500.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya aparatur mengikuti diklat formal	Kota Solok	12 bulan	93.465.700	Renja Dishub Kominfo		145.500.000		
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				2.094.000		-	2.094.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Tersedianya laporan kinerja keuangan Dishublominfo - Laporan capaian kinerja - Laporan Semesteran - Laporan Prognosis - Laporan Akhir Tahun	Kota Solok	12 bln	2.094.000	Renja Dishub Kominfo		2.094.000		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Lingkungan Sehat Perumahan	- Persentase luas permukiman kumuh - Persentase luas permukiman tertata		1,46 16,59	2.260.000.000			2.260.000.000		
	Kegiatan : 1 Peningkatan Fasilitas Lingkungan Permukiman	Terlaksananya : 1 Pengecoran bahu jalan gel.puduang dan mingkuang 2 Peningkatan Infrastruktur permukiman Kawasan kp. Jawa 3 Pengecoran Jalan Belakang Gudang Ikan 4 Dam jalan tengah dekat STM 5 Pengecoran Jalan Pertanian Dari bawah jambak ke kapalo Banda 6 Pembuatan Plat Duker Jalan Menuju Kantor Lurah 7 Pengerasan jalan komplek belakang wisma Kartini dari jalan Laing tembus ke jalan Lingkar Utara RT 01 RW 02 8 Pengecoran berem jalan Ktr Lurah Nan Balimo s/d Jembatan Tjg Paku/pembuatan bahu jalan, riol dan drainase Letnan Drawis 9 Penceran jalan lingkaran Batu Agung RT 002 RW 002 10 Pengecoran bahu jalan gel.puduang dan mingkuang	Kota Solok IX Korong Kp. Jawa T. Paku Kp. Jawa T. Garam T. Garam Laing Nan Balimo Simp. Rumbio IX Korong		2.260.000.000 225.050.000 737.750.000 74.400.000 197.300.000 197.300.000 50.000.000 189.300.000 197.300.000 194.300.000 197.300.000			2.260.000.000		
	Program : Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		74	53.200.000			53.200.000		
	Kegiatan : 1 Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Kotaku	Kota Solok		53.200.000			53.200.000		
	Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	- Persentase ketersediaan gedung kantor pemerintah daerah yang memadai	73,17		22.036.880.000	Renja Dinas PU		3.279.550.000		
	Kegiatan : 1 Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya : 1 Pembangunan Kantor Lurah Simpang Rumbio (DAK) 2 Pengawasan 3 Pembangunan Kantor Lurah Tanah Garam (DAK) 4 Pengawasan 5 Pembangunan Kantor BKD (DAK) 6 Pengawasan 7 Pembangunan Kantor Camat LB.Sikarah (DAK) 8 Pengawasan	Kota Solok Kota Solok T Garam		16.650.400.000 65.550.000 50.000.000 4.134.850.000 50.000.000 5.000.000.000 50.000.000	Renja Dinas PU		365.550.000		Dinas Perkim

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9 Pembangunan Kantor Lurah Laing (DAK) 10 Pengawasan 11 Pembangunan Kantor Tanjung Paku (DAK) 12 Pengawasan 13 Pembangunan Kantor DPORKP (DAK) 14 Pengawasan 15 Perencanaan Kantor Lurah PPA 16 Perencanaan Kantor Lurah Aro IV Korong 17 Perencanaan DED Kantor Satpol PP	Laing T Paku Kp Jawa PPA		50.000.000 50.000.000 7.000.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000					
	Kegiatan : 2 Pembangunan Rumah Jabatan	Terlaksananya : 1 Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Walikota 2 Pengawasan 3 Perencanaan DED Rumah Dinas Wakil Walikota	Kota Solok Aro IV Korong		2.964.000.000 2.864.000.000 50.000.000 50.000.000	Renja Dinas PU		2.914.000.000		Dinas Perkim
	Kegiatan : 3 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya : 1 Pembuatan Letter Kota Solok di Payo 2 Pembebasan Lahan Lokasi Letter Kota Solok 3 Pembenahan Lapangan Merdeka 4 Pembangunan Penahan Tebing Samping Mesjid Laing Taluak 5 Perencanaan DED Pembuatan Tugu dan Bundaran Depan Taman Kota	Kota Solok T. Garam Kp. Jawa Laing		2.422.480.000 972.480.000 400.000.000 1.000.000.000 50.000.000	Renja Dinas PU		42.250.000.000		Dinas Perkim
	Program : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong	- Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik - Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota		87,5 87	5.342.500.000	Renja Dinas PU		5.242.500.000		Dinas Perkim
	Kegiatan : 1 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong	Terlaksananya : 1 Pemeliharaan rutin drainase 2 Pembangunan Drainase Kawasan Pandan Ujung (Batas Kota- ke Bandar Payo) 3 Supervisi 4 Pembuatan riol dan drainase kiri kanan jalan (di depan rumah Epi Baya) 5 Pembuatan riol sampai kebatang air bingung 6 Pembuatan riol dan drainase (dari rumah Jalisna sampai sawah Lakuak) 7 Pembuatan riol Dang tuanku 8 Riol depan barak polres 9 Pemasangan Dam jl. Depan mesjid Nurul yakin Kp Jawa 10 Pembangunan Riol Jalan Kapalo Koto 11 Pembuatan Drainase Untuk Kawasn Parak Anau	Kota Solok PPA T. Paku T. Paku Kp. Jawa Kp. Jawa Kp. Jawa T. garam T. garam		5.342.500.000 257.500.000 950.000.000 50.000.000 197.300.000 80.000.000 80.000.000 397.750.000 197.300.000 197.300.000 397.750.000 497.750.000	Renja Dinas PU				Dinas Perkim

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 Lanjutan pembuatan riol jalan dari simpang Damar Laing ke Laing Taluak 13 Pembuatan Drainase arah ke batang Simo samping Kanan Kejaksaan Pandan Ujung RT 04 RW 01 14 Pembuatan bandar samping RM. Sawah Ladang menuju bandar payo RT 04 RW 01 15 Pembuatan Drainesan saluran pembuangan di belakang Ruko Surya Citra pelaminan sampai ke sungai Batang Lembang RT 02 / RW 04 16 Pembuatan Plat Duker simpang SMPN 5 RT03/RW03 17 Pembangunan saluran drainase gorong-gorong Jl.Lettu Johan s/d bts RT 03 18 Rehab Riol Perum Permata Kota RT 3/2 19 Perbaikan Riol lingkungan SDN 18 Sinapa - Batang Lembang RT 2/1 20 Rehab Riol mesjid iqrar ke Komplek pemda II 21 Penyusunan drainase Primer Nan Balimo 22 Penyusunan DED drainase Sawah Piiai-Gawan	Laing PPA PPA Aro IV Korong KTK VI Suku Sinapa Piliang Sinapa Piliang IX Korong Kota Solok		497.750.000 197.300.000 197.300.000 197.300.000 197.300.000 197.300.000 149.300.000 110.000.000 196.300.000 50.000.000 50.000.000					
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum	- Cakupan pelayanan air bersih - Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan 1 Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi (DAK) 2 supervisi 3 Pemasangan Pipa Tersier 4 supervisi 5 Pemasangan Pompa Centrifugal (2 Unit)		80 100	2.050.000.000 2.050.000.000 650.000.000 50.000.000 1.150.000.000 50.000.000 150.000.000	Renja Dinas PU Renja Dinas PU	-	1.400.000.000 1.400.000.000		Dinas Perkim
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Terlaksananya : 1 Pembangunan MCK On Site 2 Toilet Umum (DAK)		89	1.131.065.310 1.131.065.310 631.065.310 500.000.000	Renja Dinas PU Renja Dinas PU	-	631.065.310 631.065.310 631.065.310,00		Dinas Perkim

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27 Pengecoran jalan dan riol kawasan RT 02 Kel.VI Suku 28 Pengecoran Jalan lingkungan RT 02/ RW 02 Tj.Paku 29 Pengecoran jalan lingkungan di gurun mutiara RT02 RW 03 30 Lanjutan pengecoran di jalan batuang barayia belakang 31 Pembuatan tebing jalan kiri - kanan ke perumnas RT 05 RW 06 32 Laydam jalan Mesjid Al Huda Wisma solok nan indah Tanah 33 Coran jalan lingkungan taratak 2 lokasi, RT 04 Taratak dan RW 34 Coran jalan dan drainase RT 04 RW 01 surau rukan Kel.Tanah 35 Pembuatan jalan lingkungan RT 01 RW 02 padang galundi Kel. 36 Pembuatan jalan lingkungan RT 01 RW 02 padang galundi Kel. 37 Pengerasan jalan lingkungan dan riol RT 03 RW 04 Kel. Simpang 38 Pengecoran Jl.A.K.Gani RT.01/RW.04 Gurun Bagan Kel.VI Suku 39 Pengecoran Jl. RT.01/RW.05 Perum Griya Ampang Kualo Blok.C Kel.Nan Balimo 40 Pengecoran Jl.SD 18 Tanjung Paku			200.000.000 150.000.000 180.000.000 195.000.000 195.000.000 150.000.000 190.000.000 195.000.000 198.000.000 198.000.000 195.000.000					
	Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	- Persentase ketersediaan gedung kantor pemerintah daerah yang memadai	73,17		66.450.000.000	Renja Dinas PU		365.550.000		
	Kegiatan : 1 Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya : 1 Penyusunan DED Rumah jabatan Wakil Walikota 1 Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan 2 - DED 3 - Pengawasan 4 Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum 5 - DED 6 - Pengawasan 7 Pembangunan Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DAK) 8 Pembangunan kantor lurah Tanah Garam 9 Pembangunan kantor Camat lubuk sikarah 10 Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor lurah VI suku 11 Pembangunan Kantor Lurah Bertingkat 2 RT 001 RW 004 12 Ruislagh Kantor BPN 13 Pembuatan DED Kantor Camat Tanjung Harapan 16 Review design Pasar Raya	Kota Solok Kota Solok Kota Solok		16.000.000.000 50.000.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Renja Dinas PU		365.550.000		Dinas Perkim
	2 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Terlaksananya : 1 Pembangunan tribune Lapangan Merdeka 2 Pembangunan Mesjid Nurul Huda Tembok			7.200.000.000 5.000.000.000 2.200.000.000					

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18 Pengerasan dan Pembuatan riol jalan komplek Griya Laing dari jalan Kapt. Bahar Hamid tembus ke jalan Lingkar Utara sepanjang 250 m RT 03 RW 02	Laing	1 paket	400.000.000					
		19 Pembuatan riol kiri kanan dari rumah Dinas Walikota s/d Peskesmas Nan Balimo	Nan Balimo	1 paket	500.000.000					
		20 Pembuatan riol dan Plat Duiker Kawawan Kt Panjang	Koto Panjang	1 paket	600.000.000					
		21 Pembuatan plat Duker (Drainase) dan Bandar Jl.M.Yamin RT 01 RW 01	PPA	1 paket	180.000.000					
		22 Perbaikan riol mulai dari belakang Ex. Simpang Raya s/d Pinggiran rel kereta Api sampai ke Mesjid Nurul Amal RT 03 RW 02 dan RT 02 RW 02	PPA	1 paket	198.000.000					
		23 Pembuatan Bandar dari samping rumah petak DN menuju lampu merah pandan ujung RT 04 RW 01	PPA	1 paket	60.000.000					
		24 Pembuatan Drainase Pemukiman Kumuh Kandang Aur RW 003	S. Rumbio	1 paket	400.000.000					
		25 Perbaikan / Rehab Drainesan dan pemasangan plat dauker di depan SD 02 ARO, sepanjang jl. Siorok dan jl. Letnan jamhur RT 02 / RW 02	ARO IV	1 paket	400.000.000					
		26 Pembuatan Plat Duker disimpang empat RT01/RW02	KTK	1 paket	190.000.000					
		27 Pembangunan saluran drainase gorong-gorong Jl.Lettu Johan s/d bts RT 03	VI Suku	1 paket	200.000.000					
		28 Rehab Riol Jalan Talao I sisi kanan + Plat Duker RT1/1	Sinapa	1 paket	170.000.000					
		29 Pembuatan Plat Duker RT 2/1	Sinapa	1 paket	50.000.000					
		30 Perbaikan Riol Jln. Gelanggang Tingga sisi kiri - kanan RT 2/1	Sinapa	1 paket	150.000.000					
		31 Pembuatan dranaise/gorong - gorong RT 02 RW 06 Kel. Kampung Jawa								
		32 Saluran drainase jalan Lettu Didik Komplek Asrama 12 RT 01/ RW 01 Kel. Tanah Garam								
		33 Riol lingkungan perumahan bubuk permai Kel.Simpang Rumbio								
		34 Perbaikan drainase kawasan taruko permai Kel. Simpro								
		35 Perbaikan drainase RT 02 RW 01 Kel.PPA								
		36 Perbaikan saluran RT 02 RW 02 Samping gang pegadaian Pandan								
		37 Rehab riol depan Mushalla Al Munawarah Sinapa Piliang								
		38 Pembuatan plat duker dan salurang RT 02 RW 06 Ampang Kualo								
		39 Pembuatan riol jalan lingkar surau usang gawan Kel. Tanah								
		40 Gorong - gorg pandan pakuburan Nurasah RT 01 RW 02 Kel.								
		41 Lanjutan pembuatan riol jalan dari simpang laing pasir RT 01/ RW 02								
		42 Drainase sawah gurun banda panduang RT 02 RW 03 Kel.								
		43 Penyusunan DED Kawasan Parak Anau								

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pelayanan air bersih - Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari Terlaksananya: 1 Pembangunan Jaringan Distribusi sampai pipa tersier Lukah Pandan-VI Suku 2 Perluasan dan peningkatan SR 3 Peningkatan akses melalui SR (unit cost = Rp 4,5 juta/SR) 4 Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi SPAM Gurun Bagan	Kota Solok	80 100 1 paket	4.650.000.000 1.000.000.000 3.650.000.000	Renja Dinas PU Renja Dinas PU	-	1.400.000.000		Dinas Perkim
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Terlaksananya : 1 Pembuatan MCK RW 1, RW 3 2 Pemb. MCK Plus di 4 RW 3 Mobil penyedot tinja 4 Septick Tank individual 5 Pembangunan MCK Kombinasi +IPAL komunal 6 Pembangunan baru SPAL terpusat skala komunal domestik beserta SR (DAK) 8 Pembangunan MCK On Site 9 Supervisi	Kota Solok	89 1 paket 1 unit	1.950.000.000 400.000.000 1.000.000.000 550.000.000	Renja Dinas PU Renja Dinas PU		1.000.000.000 400.000.000 1.000.000.000		Dinas Perkim
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.360.096.550			4.748.022.415		
P1	PRIORITAS SATU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PADA SETIAP SKPD				6.360.096.550			4.748.022.415		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya : - Materai 3000 - Materai 6000 - Perangkat/jasa pengiriman	Kota Solok	300 buah 200 buah 12 bulan	2.468.404.550 719.558.500 456.484.500 2.900.000	Renja BPBD	300 buah 200 buah 12 bulan	2.697.144.600 829.063.960 561.961.320 2.900.000		BPBD

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi	Kota Solok	12 bulan	37.200.000	Renja BPBD	12 bulan	38.000.000		BPBD
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium : - Bendahara Pengeluaran - Operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan 12 bulan	10.200.000	Renja BPBD	12 bulan 12 bulan	10.200.000		BPBD
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor	Kota Solok	12 bulan	28.300.000	Renja BPBD	12 bulan	28.300.000		BPBD
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	12 bulan	18.283.000	Renja BPBD	12 bulan	19.014.320		BPBD
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan surat - surat	Kota Solok	12 bulan	10.610.000	Renja BPBD	12 bulan	10.610.000		BPBD
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penggantian Komponen Instalasi Listrik kantor	Kota Solok	12 bulan	4.972.000	Renja BPBD	12 bulan	5.170.880		BPBD
	8 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : - Printer A3 - Mesin Tik	Kota Solok	12 bulan 1 unit 1 unit	11.000.000	Renja BPBD		25.000.000		BPBD
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	1 tahun	6.248.000	Renja BPBD	1 tahun	6.497.920		BPBD
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat	Kota Solok	1 tahun	25.455.000	Renja BPBD	1 tahun	26.473.200		BPBD
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dan keluar provinsi	Kota Solok	12 bulan	120.066.500	Renja BPBD	12 bulan	208.545.000		BPBD
	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor dan tunda PTT dan kontrak - Honor PTT - Tunda PTT - Honor pegawai kontrak - Tunda 13 PTT dan kontrak - Uang lembur	Kota Solok	12 bulan 3 O/B 9 O/B 6 O/B 9 O/B 1 tahun	181.250.000	Renja BPBD	12 bulan	181.250.000		BPBD

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			194.916.000			198.944.640		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya perawata/service, penggantian suku cadang dan BBM terhadap kendaraan dinas : - Kendaraan dinas roda 4 - Kendaraan dinas roda 2	Kota Solok	12 bulan 3 unit 6 unit	95.766.000	Renja BPBD	3 unit 6 unit	99.596.640		BPBD
	2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor - service Komputer - service Laptop - service Printer - service Mesin tik - Service AC	Kota Solok	6 unit 3 unit 4 unit 3 unit 8 unit	16.200.000	Renja BPBD	6 unit 3 unit 4 unit 3 unit 8 unit	16.848.000		BPBD
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Solok	12 bulan	40.000.000	Renja BPBD		40.000.000		BPBD
	4 Pengadaan Meubelair	Terlaksananya pengadaan meubelair : - Lemari box kaca racun api - Filling kabinet - Kursi tunggu - Tangga alumanium - Bendera slinger - Pot bunga - Foto presiden dan wakil presiden - Foto walikota dan wakil walikota - Lambang garuda	Kota Solok	1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 100 unit 6 unit 1 unit 1 unit 1 unit	30.450.000	Renja BPBD		30.000.000		BPBD
	5 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio dan komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan : - HT - RIG - SSB	Kota Solok	16 unit 3 unit 1 unit	12.500.000	Renja BPBD	16 unit 3 unit 1 unit	12.500.000		BPBD
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			12.000.000			12.000.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Belanja pakaian dinas harian BPBD - Pakaian muslim	Kota Solok	20 stel 20 stel	12.000.000	Renja BPBD	20 stel 20 stel	12.000.000		BPBD

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			54.520.000			54.520.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	Kota Solok	1 paket	54.520.000	Renja BPBD	1 paket	54.520.000		BPBD
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan			1.638.000			1.638.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD : - Laporan capaian kinerja SKPD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan Akhir Tahun	Kota Solok	1 tahun	1.638.000	Renja BPBD	1 tahun	1.638.000		BPBD
	Program : Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	- Persentase penanganan bencana dalam waktu tanggap darurat		100%	948.662.550			995.058.140		
		- Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		90%						
		- Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter		5						
		- Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap		100%						
		- Cakupan pelayanan bahaya kebakaran		100%						
	Kegiatan : 1 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	- Tersedianya sarana penunjang operasional BPK - Tersedianya asuransi petugas BPK - Terlaksananya pembayaran jasa relawan pemadam kebakaran	Kota Solok	12 bulan	766.142.800	Renja BPBD	12 bulan	766.142.800		BPBD
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Kota Solok	12 bulan	116.897.000	Renja BPBD	12 bulan	121.572.880		BPBD
	3 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya sarana & prasarana pemadam kebakaran - Nozzle pistol - Fire fighting jacket nomex IIIa - Sepatu tahan api - Selimut tahan api	Kota Solok	2 unit 2 unit 4 pasang 3 buah	45.632.750	Renja BPBD		87.352.460		BPBD
	4 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan anggota dan relawan BPK - Pelatihan bagi anggota BPK - Pelatihan bagi relawan BPK	Kota Solok	23 org 26 org	19.990.000	Renja BPBD	23 org 26 org	19.990.000		BPBD

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam - Persentase tenaga penanggulangan bencana alam yang terampil - Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana 		80% 70% 30%	800.183.500			873.022.500		
	Kegiatan : 1 Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan bencana alam dan siaga bencana - Sosialisasi siaga bencana - Penyebarluasan informasi dan dialog interaktif 	Kota Solok	10 kali	390.780.000	Renja BPBD		340.980.000		BPBD
	2 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman paket - Pengadaan pakaian TRC - Pengadaan peralatan penanggulangan bencana - Pemeliharaan peralatan 	Kota Solok	1 paket 16 1 paket 1 tahun	120.030.000	Renja BPBD		139.542.000		BPBD
	3 Pendidikan dan pelatihan Tim TRC	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dasar tim reaksi cepat - Penyegaran tim reaksi cepat 	Kota Solok		22.560.000	Renja BPBD		20.844.000		BPBD
	4 Pengadaan logistik dan obat - obatan bagi penduduk ditempat pengungsian	Tersedianya logistik dalam penanganan bencana	Kota Solok	1 paket	70.000.000	Renja BPBD	1 paket	70.000.000		BPBD
	5 Fasilitasi kelurahan tangguh bencana	Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana	Kota Solok	46%	15.157.000	Renja BPBD		20.000.000		BPBD
	6 Fasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Terlaksananya rapat dan pertemuan pengarahan	Kota Solok	12 kali	181.656.500	Renja BPBD		281.656.500		BPBD
					351.692.000					
	Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan Proses Kasus dan Sengketa dalam Masyarakat - Jumlah demo - Jumlah rapat HTAG Kantibmas 		100 2 10	275.389.500			302.928.450		
	Kegiatan : 1 Peningkatan Kerjasama Antara Daerah Dengan Aparat Sektoral Teknik Pencegahan Kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Koordinasi Forum Komunitas Intelijen Daerah - Terlaksananya sharing informasi Tim Kominda - Fasilitasi koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat 	Kota Solok	10 kali 1 kali 6 kali	237.345.500	Renja Kesbangpol	10 kali 1 kali 6 kali	261.080.050		Kesbangpol
	2 Peningkatan kerjasama Tim Terpadu Solok dalam Penanganan Gangguan Keamanan	Fasilitasi Koordinasi Tim Terpadu Kota Solok	Kota Solok	4 kali	25.048.000	Renja Kesbangpol	4 kali	27.552.800		Kesbangpol

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Fasilitasi Rapat Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat Program : Peningkatan koordinasi dan pembinaan pencegahan bahaya narkoba dan miras Kegiatan : 1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	- Terlaksananya rapat Koordinasi Pengawasan Aliran - Sosialisasi PAKEM - Jumlah masyarakat yang tertangkap razia - Cakupan penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan miras dan narkoba	Kota Solok	2 kali 1 kali 25 3	12.996.000 76.302.500	Renja Kesbangpol	2 kali 1 kali 180 orang 104	14.295.600 83.932.750 83.932.750		Kesbangpol
	SATPOL PP DAMKAR PROGRAM PADA SETIAP SKPD Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya: - materai 6000 - materai 3000	Kota Solok	1 tahun 150 lembar 250 lemr	1.950.000	Renja Satpol PP	1 tahun 150 lembar 110 lemr	1.989.390		Satpol PP Damkar
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan Jasa Komunikasi	Kota Solok	12 bulan	33.000.000	Renja Satpol PP	12 bulan	33.666.600		Satpol PP Damkar
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium dan lembur: - Bendahara pengeluaran - Operator SIPKD - Operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan 12 bulan 12 bulan	51.056.000	Renja Satpol PP	12 bulan	52.087.331		Satpol PP Damkar
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor	Kota Solok	12 bulan 2 org	14.500.000	Renja Satpol PP	12 bulan	14.792.900		Satpol PP Damkar
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Solok	12 bulan	20.293.500	Renja Satpol PP	12 bulan	20.703.429		Satpol PP Damkar
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan surat-surat	Kota Solok	1 tahun	15.236.000	Renja Satpol PP	1 tahun	15.543.767		Satpol PP Damkar
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penggantian komponen instalasi listrik kantor	Kota Solok	1 tahun\	19.070.000	Renja Satpol PP	1 tahun	19.455.214		Satpol PP Damkar

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : - selinger merah putih - Sepeda patroli - Karpet sajadah sholat - Komputer - Kamera - TV - Sepeda		30 meter 8 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 8 unit	87.560.000	Renja Satpol PP		104.478.712		Satpol PP Damkar
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	1 tahun	8.648.500	Renja Satpol PP	1 tahun	8.823.200		Satpol PP Damkar
	10 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman untuk rapat	Kota Solok	1 tahun	15.360.000	Renja Satpol PP	1 tahun	15.670.272		Satpol PP Damkar
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dan keluar provinsi a. Dalam Povinsi Gol IV Gol III Gol II/supir/PTT Bantuan biaya transport b Luar Provinsi	Kota Solok	12 bulan	241.650.000	Renja Satpol PP	12 bulan	246.531.330		Satpol PP Damkar
	12 Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor dan tunda PTT dan kontrak - Honor pengurus barang - Honor PTT - Tunda PTT - Honor pegawai kontrak - Tunda 13 PTT dan kontrak	Kota Solok	1 tahun	285.100.000	Renja Satpol PP	1 tahun	290.859.020		Satpol PP Damkar
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				176.476.700			180.161.529		
	Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler	Tersedianya : - Kursi kerja pegawai non Struktural	Kota Solok	25 unit	15.000.000	Renja Satpol PP	12 bulan	15.303.000		Satpol PP Damkar
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor			25.000.000	Renja Satpol PP		25.625.000		Satpol PP Damkar

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perawatan/service terhadap kendaraan dinas: - Roda 6 - Roda 4 - Roda 2 Tersedianya penggantian suku cadang kendaraan dinas - Roda 6 - Roda 4 - Roda 2 Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas - Roda 6 - Roda 4 - Roda 2	Kota Solok 4 unit 8 unit 28 unit 1 unit 2 unit 7 unit 2080 liter 4680 liter 28 liter		122.626.700	Renja Satpol PP	12 bulan 4 unit 8 unit 28 unit 1 unit 2 unit 7 unit 2080 liter 4680 liter 28 liter	125.103.759		Satpol PP Damkar
	4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor - Komputer PC - Notebook - Meja Eselon Kantor - Printer A3 - Meja Staf - Loker - AC	Kota Solok	12 kali 9 kali 5 kali 6 kali 10 kali 5 kali 4 kali	13.850.000	Renja Satpol PP	12 bulan	14.129.770		Satpol PP Damkar
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				113.750.000			116.047.750		
	Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan atribut lengkap	Kota Solok	80 orang	113.750.000	Renja Satpol PP	75	116.047.750		Satpol PP Damkar
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				294.380.000			300.326.476		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan pelatihan formal	- Diklat PPNS - Diklat lainnya - Diksar Pol PP - Bimtek peningkatn motivasi	Kota Solok	1 org 2 org 8 org 80 org	294.380.000	Renja Satpol PP		300.326.476		Satpol PP Damkar

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				743.500			758.519		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan SKPD - Laoran capaian kinerja SKPD - Laporan Semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - laporan akhir tahun	Kota Solok	1 tahun	743.500	Renja Satpol PP	1 tahun	758.519		Satpol PP Damkar
	Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Persentase penyakit masyarakat - Cakupan rasio petugas linmas - Rasio patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		0,07 1,43 3	1.120.368.500			628.982.376		
	Kegiatan : 1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pembekalan dan pelatihan bagi anggota Linmas Kelurahan	Kota Solok	3 hari 650 orang	350.738.500	Renja Satpol PP	3 hari 290 orang	357.823.418		Satpol PP Damkar
	2 Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya PAM khusus/harian: - Pemberian Honorarium Penunjang kegiatan Tim Penegak Perda - HUT RI, HUT Kota Solok dan Hari besar nasional - Pawai budaya, kesenian daerah dan MTQ - Hari raya Idul fitri - Penyambutan dan Pengamanan KDH serta Tamu KDH - Ibadah malam Ramadhan - Hari Raya Idul Adha - Natal dan Tahun Baru - Bencana Alam - Bazar, Pameran, Peresmian, Pembukaan dan Pelantikan - Jambore PKK Tingkat Provinsi - Forum Komunikasi satpol PP se-Sumbar - Pengamanan harian rumah kediaman Walikota, Wakil Walikota,	Kota Solok	12 bulan	593.840.000	Renja Satpol PP	12 kali	91.818.000		Satpol PP Damkar
	3 Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	- Terlaksananya Forum Komunikasi Satpol PP - Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP Tk Provinsi dan TK. Kota	Kota Solok	2 kali	83.760.000	Renja Satpol PP	24 jam 3 hari	85.451.952		Satpol PP Damkar
	4 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya : - Pembinaan fisik dan mental kepada 98 orang personil satpol PP Kota Solok - Pengadaan pakaian olahraga - Pengadaan alat olahraga	Kota Solok	45 orang 85 stel 2 set	92.030.000	Renja Satpol PP	45 orang 85 stel 2 set	93.889.006		Satpol PP Damkar

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kasus pekat - Jumlah kasus penyalahgunaan napza, Miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya dikalangan muda - Peraturan Daerah terkait Penyakit Masyarakat dan Ketertiban Umum yang mengikuti perkembangan zaman 		38	31.661.300					
	Kegiatan : 1 Sosialisasi Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Pencecahan penyakit masyarakat	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Pencecahan penyakit masyarakat 	1 hari 280 orang		31.661.300	Renja Satpol PP				Satpol PP Damkar
	Program : Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - Rasio jumlah satpol pp per 10000 penduduk - Persentase Kasus Yustisi dan Non Yustisi yang diselesaikan - Razia Operasi Gabungan 	90 11,22 90 26		1.009.196.000					
	Kegiatan : 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya : Kerjasama dalam penegakan Perda dan kebijakan Walikota dengan petugas keamanan lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Perda IMB - Perda Pajak Retribusi - Perda izin usaha dan HO - Perda Pekat - Kebijakan Walikota Solok Lainnya - Warkel Penegakan Perda Kota Solok terhadap pelanggar PERDA dan kebijakan Walikota Solok di wilayah pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Perda IMB - Perda Pajak Retribusi - Perda izin usaha dan HO - Perda Pekat - Kebijakan Walikota Solok Lainnya - Penertiban Warkel - Penertiban Terminal bayangan Eksekusi <ul style="list-style-type: none"> - IMB - Izin Usaha dan HO - Perda Kebersihan dan Keindahan 	12 bulan		854.536.000	Renja Satpol PP	12 bulan	871.797.627		Satpol PP Damkar

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya	Terlaksananya penyelesaian kasus pelanggaran PERDA - Kasus non Yustisi - Kasus Yustisi		75 kasus 10 kasus	103.820.000	Renja Satpol PP	75 kasus	105.917.164		Satpol PP Damkar
	3 Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Penegakan Produk Hukum	Terlaksananya: - Koordinasi pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran produk hukum daerah - Mengaktifkan polmas	12 kali		50.840.000	Renja Satpol PP	12 kali	51.866.968		Satpol PP Damkar
P2	PRIORITAS DUA				5.141.576.000					
	SATPOL PP DAMKAR				1.165.800.000					
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				750.000.000					
	Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				750.000.000					
	Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : - Mobil double Kabin - Mobil Patroli	Kota Solok	1 unit 1 unit	400.000.000 350.000.000	Renja Satpol PP				Satpol PP Damkar
	Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Persentase penyakit masyarakat - Cakupan rasio petugas linmas - Rasio patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			415.800.000					
	Kegiatan : 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja		12 bulan	415.800.000	Renja Satpol PP				Satpol PP Damkar
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.271.786.000					
	Program : Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	- Persentase penanganan bencana dalam waktu tanggap darurat - Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi - Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter - Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap - Cakupan pelayanan bahaya kebakaran		100% 90% 5 100% 100%	3.171.786.000					

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan 1 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana pemadan kebakaran : - kendaraan damkar 4000 L (DAK) - kendaraan dan support damkar (water tanker 8000 L) DAK - Belanja pakaian kerja lapangan - Belanja sepatu PDL - Baret - Kaos kaki - Rahrim - Kopel		28 stel 28 pasang 28 buah 28 pasang 28 buah 28 buah	1.732.136.000 1.401.290.000 38.360.000	Renja BPBD				BPBD
	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam - Persentase tenaga penanggulangan bencana alam yang terampil - Persentase terbentuknya kelurahan tangguh bencana		80% 70% 30%	100.000.000					
	Kegiatan 1 Fasilitasi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	- Sharing informasi		1 paket	100.000.000	Renja BPBD				BPBD
	KESBANGPOL				703.990.000					
	Program : Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras	Jumlah masyarakat yang tertangkap razia Cakupan penyuluhan pencegahan peredaran/ penyalahgunaan miras dan narkoba		25 3	703.990.000					
Kegiatan : 1 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan peredaran/ penggunaan narkoba dan minuman keras	Terlaksananya : - Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Kota Solok - Pemberdayaan Stagas P4GN kelurahan - Jambore BNK		1 kali 26 orang 1 kali	703.990.000					Kesbangpol	
6	SOSIAL				2.718.899.100			3.099.258.425		
P1	PRIORITAS SATU PROGRAM PADA SETIAP SKPD				2.718.899.100 909.956.100			3.210.532.169 977.339.600		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			601.490.000			657.986.450		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengadaan perangko, materai - Materai 3000 - Materai 6000 - Perangko/jasa pengiriman	Kota Solok	150 buah 165 buah 12 bulan	1.790.000	Renja Sosnaker	150 buah 165 buah 12 bulan	1.969.000		Dinas Sosial

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening air, listrik dan telepon	Kota Solok	12 bulan	53.400.000	Renja Sosnaker	12 bulan	56.540.000		Dinas Sosial
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium : - Bendahara Pengeluaran - Operator SIPKD - Lembur PNS dan Non PNS	Kota Solok	12 bulan 12 bulan 1 tahun	23.700.000	Renja Sosnaker	12 bulan 12 bulan 1 tahun	24.420.000		
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor	Kota Solok	12 bulan	14.150.000	Renja Sosnaker	12 bulan	15.565.000		Dinas Sosial
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	12 bulan	21.000.000	Renja Sosnaker	12 bulan	23.100.000		Dinas Sosial
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Solok	12 bulan	12.000.000	Renja Sosnaker	12 bulan	13.200.000		Dinas Sosial
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penggantian Komponen Instalasi Listrik kantor	Kota Solok	12 bulan	3.750.000	Renja Sosnaker	12 bulan	3.880.250		Dinas Sosial
	8 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	1 tahun	5.000.000	Renja Sosnaker	1 tahun	5.500.000		Dinas Sosial
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat	Kota Solok	1 tahun	11.000.000	Renja Sosnaker	1 tahun	10.345.500		Dinas Sosial
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dan keluar provinsi	Kota Solok	12 bulan	236.250.000	Renja Sosnaker	12 bulan	259.871.700		Dinas Sosial
	11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor dan tunda PTT dan kontrak - Honor PTT - Tunda PTT - Honor pegawai kontrak - Tunda 13 PTT dan kontrak	Kota Solok	12 bulan	191.450.000	Renja Sosnaker	12 bulan	210.595.000		Dinas Sosial
	12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa : - Karpet ruang pimpinan - Laptop - Komputer - kursi tamu pimpinan dan sekretaris	Kota Solok	100%	28.000.000	Renja Sosnaker	100%	33.000.000		Dinas Sosial

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			257.435.000			263.218.500		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler	Terlaksananya pengadaan : - Kursi Pimpinan - filling kabinet		5 Unit 2 Unit	8.560.000	Renja Sosnaker		9.416.000		Dinas Sosial
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobiler	Terlaksananya : - Perbaikan/Pengecatan Almari - Perbaikan/Pengecatan Meja		5 Unit 5 Unit	3.600.000	Renja Sosnaker		3.960.000		Dinas Sosial
	3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya perawata/service, penggantian suku cadang dan BBM terhadap kendaraan dinas : - Kendaraan dinas roda 4 - Kendaraan dinas roda 2	Kota Solok	12 bulan 5 Unit 13 Unit	175.000.000	Renja Sosnaker	12 bulan 5 Unit 13 Unit	192.500.000		Dinas Sosial
	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala - Gedung Kantor' - Taman Makam Pahlawan	Kota Solok	1 paket 1 paket	63.600.000	Renja Sosnaker	1 paket 1 paket	50.000.000		Dinas Sosial
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor - Service Komputer - Service printer - Service laptop - Service AC split - Service AC Standing - Mesin tik - Infokus	Kota Solok	1 Unit 10 Unit 5 Unit 7 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit	6.675.000	Renja Sosnaker	1 Unit 10 Unit 5 Unit 7 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit	7.342.500		Dinas Sosial
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			26.400.000			29.040.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Belanja pakaian dinas harian - Pakaian muslim	Kota Solok	42 stel 42 stel	26.400.000	Renja Sosnaker	42 stel 42 stel	29.040.000		Dinas Sosial
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur			22.220.000			24.442.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman peserta bimtek	Kota Solok	1 tahun	22.220.000	Renja Sosnaker	1 tahun	24.442.000		Dinas Sosial

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan - Laporan capaian kinerja SKPD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan Akhir Tahun	Kota Solok	1 tahun	2.411.100	Renja Sosnaker	1 tahun	2.652.650		Dinas Sosial
	Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapat bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni - Jumlah sarana sosial (panti asuhan, Panti anak cacat, rumah singgah) - Jumlah PMKS yang menerima bantuan - persentase penanganan lanjut usia terlantar - Persentase PMKS yang dibina Terlaksananya - Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	Kota Solok	60	709.548.000			1.031.798.375		Dinas Sosial
	2 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terfasilitasinya : - Pengadaan perlengkapan kerja pendukung - Operasi fisik gudang bencana - Pelatihan tanggap darurat - Pengambilan bantuan barang siaga bencana dari Dinas Sosial Prov.	Kota Solok	5	85.644.250	Musrenbang Sosnaker	10 unit	348.583.675		Dinas Sosial
	3 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	Terlaksananya : - Penanggulungan orang terlantar dalam perjalanan - Pelayanan terhadap mayat terlantar	Kota Solok	3,417 42,09 59,6	118.001.500	Musrenbang Sosnaker		75.000.000		Dinas Sosial
	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya : - Penunjang Operasional bagi anak-anak cacat SDLB YPAC - Bantuan Pendidikan bagi anak autisme - Pengiriman penyandang cacat ke panti sosial luar provinsi - Pemberian bantuan kepada lanjut usia terlantar - Tersedianya data lanjut usia terlantar	Kota Solok	75 org 1 paket	14.877.000	Renja Sosnaker		20.214.700		Dinas Sosial
	5 Koordinasi dan fasilitasi program perlindungan sosial	Terlaksananya penyaluran Beras Sejahtera	Kota Solok	15 orang 6 org 1 paket 60 org 130 org 12 kali	316.072.000	Renja Sosnaker		410.000.000		Dinas Sosial
					174.953.250	Renja Sosnaker		178.000.000		Dinas Sosial

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none">Jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan stimulan ekonomi produktif melalui KUBEJumlah lembaga pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (karang taruna, LKS, WKSBM dan orsos lainnya) yang dikembangkanPersentase individu pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSM, TKSK) yang dikembangkanJumlah lansia veteran, istri veteran, pendiri kota yang santunan		50	350.828.500			390.340.450			
	Kegiatan : 1 Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none">Pertemuan pengurus KTPertemuan PSM dan OersosPembayaran jasa pekerja sosial masyarakatPelatihan tata boga bagi karang taruna & PSMPengiriman tenaga kesejahteraan sosial dan remaja putus sekolah mengikuti diklatPengiriman TKSM keluar daerahPengadaan pakaian seragam lapangan PSM dan KTpemantapan dan koordinasi LKKS dengan jaringan kerjapenguatan peran LKS provinsiPenilaian posdaya tingkat kota solokmonitoring bantuan modal KK miskin	Kota Solok		221.919.000	Renja Sosnaker		225.000.000		Dinas Sosial	
	2 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none">Sosialisasi PKH bagi petugas posyandu se Kota SolokSosialisasi LK3 bagi masyarakatMonitoring dan evaluasi KUBE-FMPemberian honor pendamping dan operator program keluarga harapanpembayaran BPJS pendamping dan operator PKHhonorarium pengurus LK3	Kota Solok	50 orang	58.755.500	Iusrenbang Sosnaker		88.171.050		Dinas Sosial	
	3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none">Sarasehan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kepahlawananTerlaksanya upacara peringatan hari pahlawan dan HUT LVRIBantuan perbaikan gedung LVRI Kota Solok	Kota Solok	100 orang	70.154.000	Renja Sosnaker		77.169.400		Dinas Sosial	

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pembinaan Anak Terlantar	- Jumlah anak terlantar yang dibina		500	575.857.000			601.000.000		
	Kegiatan : 1 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	Terlaksananya - Pemberian bantuan peralatan bagi anak terlantar di rumah singgah dan panti - Fasilitasi sewa rumah singgah - Pemberian honorarium bagi pekerja sosial rumah singgah - Sosialisasi undang-undang perlindungan anak - Monitoring dan evaluasi pekerja sosial rumah singgah	Kota Solok	500 orang	575.857.000	Renja Sosnaker		601.000.000		Dinas Sosial
	Program : Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	- Persentase penanganan orang terlantar dalam perjalanan - Persentase penanganan lanjut usia terlantar - Persentase penanganan disabilitas terlantar - Jumlah gelandangan, pengemis, WTS dan korban penyalahgunaan Napza		100 42,09 19 95	64.149.750			98.780.000		
	Kegiatan : 1 Pemantauan Kemajuan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya : - Pengiriman penderita gangguan jiwa ke ulu gadut - pengiriman penderita gangguan jiwa ke panti bina laras Bengkulu - Sosialisasi kepada orang tua penyandang psikotik - Bimtek pendamping penyandang psikotik	Kota Solok	1 org 1 org	49.950.750	Renja Sosnaker		65.780.000		Dinas Sosial
	2 Pembinaan dan Pengawasan Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Poyok)	- Terlaksananya pengiriman tuna sosial ke panti sosial PSKW - Pengiriman WTS yang terjaring razia ke panti sosial PSKW	Kota Solok	6 kali 7 kali	14.199.000	Renja Sosnaker		33.000.000		Dinas Sosial
	Program : Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan	- Persentase KP3K yang aktif - Jumlah KK miskin yang terfasilitasi program penanggulangan kemiskinan		53% 250	108.559.750			111.273.744		
	Kegiatan : 1 Pembinaan dan Evaluasi kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	- Rapat Evaluasi Program kemiskinan - Rapat evaluasi KP3K Kel dan pembina kel - Pemberian reward bagi KP3K terbaik	Kota Solok	6 kl 3 kl 2 pkt	19.192.000	Renja BKBMP	6 kl 3 kl 2 pkt	19.671.800		Dinas Sosial
	2 Pembinaan Usaha Mikro dan Menengah di Kelurahan	Terlaksananya : - Rapat Evaluasi Kredit Mikro kelurahan - Pembinaan dan pengawasan kredit mikro Kelurahan - Pembinaan Kelompok UEM-SP dan BMT - Bantuan modal bagi kelompok BMT	Kota Solok	3 kali 9 kel 2 kali 1 klp	89.367.750	Renja BKBMP	3 kali 9 kel 2 kali 1 klp	91.601.944		Dinas Sosial

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	PRIORITAS DUA				514.150.000					
	<div>Program : Pelayanan Administrasi perkantoran</div> <div>Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</div>	<div>- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</div> <div>Terlaksananya pengadaan :</div> <div>- Kursi Tamu Pimpinan</div>	Kota Solok	2 set	<div>19.000.000</div> <div>19.000.000</div>	Renja Sosnaker				Dinas Sosial
	<div>Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</div> <div>Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor/TMP</div>	<div>- Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran</div> <div>Terlaksananya :</div> <div>- Pembuatan keramik makam</div>	Kota Solok		<div>214.000.000</div> <div>214.000.000</div>	Renja Sosnaker				Dinas Sosial
	<div>Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</div>	<div>- Jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapat bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni</div> <div>- Jumlah sarana sosial (panti asuhan, Panti anak cacat, rumah singgah)</div> <div>- Jumlah PMKS yang menerima bantuan</div> <div>- persentase penanganan lanjut usia terlanter</div> <div>- Persentase PMKS yang dibina</div>		<div>60</div> <div>5</div> <div>3,417</div> <div>42,09</div> <div>59,6</div>	<div>259.750.000</div>					
	<div>Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</div>	<div>Terlaksananya</div> <div>- Rumah Bantuan APBN</div> <div>- Rumah Bantuan APBD</div>	Kota Solok	<div>50 unit</div> <div>5 Unit</div>	<div>150.000.000</div> <div>81.250.000</div>	Renja Sosnaker				Dinas Sosial
	<div>2 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut cepat darurat dan kejadian luar biasa</div>	<div>Terlaksananya</div> <div>- Pembelian mesin perahu</div>	Kota Solok	1 unit	25.000.000	Renja Sosnaker				Dinas Sosial
	<div>3 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Eksploitasi perdagangan perempuan dan anak</div>	Orang terlanter	Kota Solok	27 orang	3.500.000	Renja Sosnaker				Dinas Sosial

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<div>Program : Pembedayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</div> <div>Kegiatan : 1 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan sosial</div>	<div><div><div>- Jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan stimulan ekonomi produktif melalui KUBE</div><div>- Jumlah lembaga pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (karang taruna, LKS, WKSBM dan orsos lainnya) yang dikembangkan</div><div>- Persentase individu pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSM, TKSK) yang dikembangkan</div><div>- Jumlah lansia veteran, istri veteran, pendiri kota yang santunan</div></div><div>Terlaksananya :<div><div>- pengadaan Pakaian kerja LK3</div><div>- Study banding PKH</div></div></div></div>	Kota Solok	<div>50</div> <div>17</div> <div>42,69</div> <div>44</div> <div>7 stel</div> <div>2 paket</div>	<div>21.400.000</div> <div>21.400.000</div>	Renja Sosnaker				Dinas Sosial
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN NON PELAYANAN DASAR				42.349.800.190			36.588.477.325		
1	TENAGA KERJA				224.211.000			229.901.100		
P1	PRIORITAS SATU				224.211.000			229.901.100		
	<div>Program : Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</div> <div>Kegiatan : 1 Sosialisasi sebagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</div> <div>2 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap ketenagakerjaan</div> <div>Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</div>	<div><div><div>- Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja</div><div>- Persentase Rasio Penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial selesai melalui perjanjian bersama</div></div><div>Terlaksananya Penyuluhan dan Bimtek :<div><div>- Bimtek tentang Pembentukan Kader-Kader HIP di Perusahaan dan Pelaksanaan K3 di Perusahaan</div></div></div><div><div>- Terbentuknya LKS Tripartit.</div><div>- Terbina dan terawasinya perusahaan</div><div>- Pahamiya masyarakat thp Budaya K3</div></div><div><div>- Tingkat partisipasi angkatan kerja</div><div>- Rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan mandiri</div></div></div>	<div>Kota Solok</div> <div>Kota Solok</div>	<div>93,2</div> <div>7 kasus</div> <div>35 orang</div> <div>13 orang</div> <div>1250 orang</div> <div>66,39</div> <div>30</div>	<div>65.201.000</div> <div>18.701.000</div> <div>46.500.000</div> <div>100.147.000</div>	<div>Renja Sosnaker</div> <div>Renja Sosnaker</div>	<div>71.721.100</div> <div>20.571.100</div> <div>51.150.000</div> <div>93.430.700</div>	<div>Dinas PM dan PTSP</div> <div>Dinas PM dan PTSP</div>		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencaker Program : Peningkatan kesempatan Kerja Kegiatan : 1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2 Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan pengembangan kelembagaan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya pelatihan keterampilan : - Pelatihan Menjahit dan Bordir bagi pencari kerja wanita - Pelatihan Keterampilan Stir Mobil bagi pencari kerja laki- laki - Pelatihan Komputer - Pelatihan Instalasi Listrik bagi remaja pengangguran - Jumlah tenaga kerja yang disalurkan Terlaksananya Penyebaran Informasi Bursa Kerja ditengah-tengah Tersedianya database tenaga kerjaa dan buku RTKD - Terlaksananya Bimbingan Kerja - Bantuan / Kontribusi kepada Peserta Program Magang Kerja ke Jepang	Kota Solok Kota Solok Kota Solok	15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 250 orang 3000 org 1 Dok 25 orang 5 orang	100.147.000 58.863.000 24.229.000 34.634.000	Renja Sosnaker Renja Sosnaker Renja Sosnaker		93.430.700 64.749.300 38.097.400 26.651.900		Dinas PM dan PTSP Dinas PM dan PTSP Dinas PM dan PTSP
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.958.050.500			1.409.793.713		
P1	PRIORITAS SATU PROGRAM PADA SETIAP SKPD Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya administrasi surat menyurat : - Materai 6000 - Materai 3000 - Biaya Jasa Pengiriman Surat Terlaksananya - pembayaran air, telpon & listrik Terlaksananya pembayaran - honor bendaharawan - honor pembantu bendaharawan - honor pemegang barang - honor pembantu pemegang barang - honor Operator SIPKD Terlaksananya pembayaran honor kantor			1.958.050.500 582.642.000 301.477.000 360.000 31.400.000 26.000.000 27.050.000	Renja Sosnaker Renja BKBMP Renja BKBMP Renja BKBMP Renja BKBMP	60 buah 50 buah 3 pkt 12 bulan 12 bln 3 org/12 bln	369.000 32.185.000 26.650.000 27.726.250		Dinas PPPA Dinas PPPA Dinas PPPA Dinas PPPA

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor		12 bln	20.801.000	Renja BKBMP	12 bln	21.321.025		Dinas PPPA
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy		1 pkt	8.546.000	Renja BKBMP	1 pkt	8.759.650		Dinas PPPA
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bln	5.400.000	Renja BKBMP	12 bln	5.535.000		Dinas PPPA
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengadaan - peralatan kebersihan kantor - Kaset /alas kaki - Bendera		1 pkt 4 bh 3 bh	4.620.000	Renja BKBMP	1 pkt 4 bh 3 bh	4.735.500		Dinas PPPA
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian dan rapat		12 bln	6.400.000	Renja BKBMP	12 bln	6.560.000		Dinas PPPA
	10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah		12 bln	100.300.000	Renja BKBMP	12 bln	102.807.500		Dinas PPPA
	11 Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran	Terlaksananya : - honor pegawai kontrak/ sopir - honor petugas jaga malam - honor petugas administrasi			70.600.000	Renja BKBMP	2 org 1 org 8 org	72.365.000		Dinas PPPA
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	230.325.000					
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan - Karpet - Kursi Ruang Tunggu - Kursi Futura - Slinger - Meja 1/2 biro	Kota Solok	30 m 1 unit 5 buah 25 m 5 buah	37.025.000	Renja BKBMP	30 m 1 unit 5 buah 25 m 5 buah	37.950.625		Dinas PPPA
	2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan : - kendaraan dinas roda 4 - kendaraan dinas roda 2	Kota Solok	4 unt 30 unt	140.200.000	Renja BKBMP	4 unt 30 unt	143.705.000		Dinas PPPA

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan : - Komputer - Laptop - AC - Fax - LCD - Printer	Kota Solok	5 unit 10 unit 3 unit 1 unit 1 unit 5 unit	8.600.000	Renja BKBMP	5 unit 10 unit 3 unit 1 unit 1 unit 5 unit	8.815.000		Dinas PPPA
	4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya : - Pembangunan Pagar - Pembuatan sekat ruangan	Kota Solok	1 paket 1 paket	44.500.000	Renja BKBMP	1 paket 1 paket	45.612.500		Dinas PPPA
	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			20.400.000			35.670.000		
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta	Terlaksananya Pengadaan Pakaian : Dinas untuk Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian	Kota Solok	15 stel	20.400.000	Renja BKBMP	58 stel	20.910.000		Dinas PPPA
	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur			29.080.000			29.807.000		
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pengiriman Aparatur di bidang Tugasnya untuk diklat formal	Kota Solok	1 tahun	29.080.000	Renja BKBMP	1 tahun	29.807.000		Dinas PPPA
	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		100%	1.360.000			1.394.000		
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan PD	Tersedianya : - Laporan capaian kinerja SKPD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - laporan akhir tahun	Kota Solok	12 dok 2 dok 1 dok 1 dok	1.360.000	Renja BKBMP	12 dok 2 dok 1 dok 1 dok	1.394.000		Dinas PPPA
	Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Persentase SKPD yang menerapkan PUG/PPRG - Persentase SKPD yang memiliki data terpilah		20% 40%	168.067.500			172.269.188		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya: - Pembinaan, pemantauan, penanganan dan evaluasi kasus KDRT dan KTA - sosialisasi P2TP2A ke masyarakat - pelatihan penanganan, pencatatan, dan pelaporan bagi pengurus P2TP2A - pencatatan dan pelaporan kasus KDRT dan KTA - Rapat movev p2tp2a	Kota Solok	13 kel/3 kali 1 kali/50 org 30 org/2 kali 3 kasus 3 kali	121.717.500	Renja BKBMP	13 kel/3 kali 1 kali/50 org 30 org/2 kali 3 kasus 3 kali	124.760.438		Dinas PPPA

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Koordinasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender Program : Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Terlaksananya : - rapat koordinasi Pokja PUG/Tim Penggerak PPRG - bintek data terpilah bagi SKPD - Persentase kelompok masyarakat / perusahaan yang telah diberikan pemahaman tentang PUG - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta - Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	Kota Solok	4 kali 1 keg 16,00% 66,80% 16,90% 10%	46.350.000 340.861.500	Renja BKBMP	4 kali 1 keg 349.383.038			Dinas PPPA
	Kegiatan : 1 Pengembangan potensi organisasi/lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya: - pelatihan membuat kue basah - orientasi pengembangan usaha - pelatihan penyelenggaraan jenazah - sosialisasi pengaruh LGBT bagi generasi muda - Ibu menyapa anak - peringatan HUT DWP dan lomba(baju kurung, DW Idol, gerak jalan) - pelatihan kerawitan - pelatihan budidaya tanaman buah dan sayur dalam pot - pengadaan alat seni karawitan - seminar kesehatan - penyuluhan revolusi mental - pelatihan kerajinan tangan - ceramah kesehatan dan pembinaan mental - penyuluhan hukum tentang UU no7/1989 (UU Perkawinan) - pembekalan menjadi orang tua ideal - ceramah reproduksi dan kanker payudara - pelatihan menjahit untuk keluarga miskin - sosialisasi kerta wredatama - simulasi atensi lansia - seminar kesehatan reproduksi - pembinaan dan penilaian Gerakan Sayang Ibu	Kota Solok	1 kali/50 org 1 kali/50 org 1 keg/50 org 1 kali/50 org 1 kali/35 org 1 keg 3 cabang 10 orang 50 orang 1 paket 150 org 50 org 50 org/2 keg 40 org 30 org 1 keg 10 org/1 keg 1 keg 1 keg 1 keg/100 org 1 keg	291.028.000	Renja BKBMP	1 kali/50 org 1 kali/50 org 1 keg/50 org 1 kali/50 org 1 kali/35 org 1 keg 3 cabang 10 orang 50 orang 1 paket 150 org 50 org 50 org/2 keg 40 org 30 org 1 keg 10 org/1 keg 1 keg 1 keg 1 keg/100 org 1 keg	298.303.700		Dinas PPPA
	2 Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya - peringatan hari kartini dan hari ibu - rapat evaluasi organisasi perempuan	Kota Solok	2 keg 3 kali	49.833.500	Renja BKBMP	2 keg 3 kali	51.079.338		Dinas PPPA

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase SKPD yang mempunyai program peduli anak - Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak - Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak 		50%	69.986.500			71.736.163		
	1 Fasilitasi Pengembangan Forum Anak	Terlaksananya : - Pertemuan forum anak - Pertemuan forum komunikasi perlindungan anak (FKPAS) dan guru BK - Pertemuan FORDA - Peringatan Hari Anak Nasional	Kota Solok	3 keg 2 kl	48.246.500	Renja BKBMP	3 keg 2 kl	49.452.663		Dinas PPPA
	2 Fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	Terlaksananya: - Sosialisasi Kota Layak Anak - rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak - Launching Kota Layak Anak	Kota Solok	2 kl 1 keg	21.740.000	Renja BKBMP	2 kl 1 keg	22.283.500		Dinas PPPA
	Program : peningkatan ketahanan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PKK aktif - Rata-rata jumlah kelompok binaan 		80,68% 71,01%	796.493.000			816.405.325		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi penguatan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya - Jambore PKK Kota - Keikutsertaan jambore PKK Tk. Provinsi - pembinaan dan penilaian kelompok dasawisma - pembinaan dan monev pelaksanaan 10 program pokok PKK - pembinaan dan penilaian dalam rangka HKG PKK Tk.Kota dan Provinsi	Kota Solok	1 keg/180 org 1 keg/50 org 6 klp 13 kel 2 keg	668.944.500	Renja BKBMP	1 kali 1 kali 8 kali 5 kali 5 kali	685.668.113		Dinas PPPA
	2 Pengembangan kapasitas kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya: - pembinaan anak dan remaja tentang LGBT - sosialisasi UU bahaya narkoba dan HIV - pembinaan dan monitoring PKDR ke kelurahan - pembinaan dan santunan bagi keluarga pra sejahtera - pelatihan dan lomba UP2K - penyuluhan dan lomba kader BKB Holistik Integratif - lomba pembuatan souvenir - sosialisasi Hatinya PKK, B2SA, Forikan dan Cara Berbusana yang baik - lomba masak makanan dan minuman khas daerah, masak serba ikan, pemanfaatan pekarangan, kudapan PMT-AS - pembinaan PMT-AS, Hatinya PKK dan Toga - pembinaan dan penilaian PKK KB-Kes - pembinaan GSI dan kader posyandu	Kota Solok	70 org 70 org 13 kel 130 kk 50 org/8 klp 50 org 50 org 100 org 13 kel 13 kel 1 kel 3 klp	127.548.500	Renja BKBMP		130.737.213		Dinas PPPA

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	PRIORITAS DUA				59.350.000			60.833.750		
	Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Persentase SKPD yang menerapkan PUG/PPRG - Persentase SKPD yang memiliki data terpilah		20% 40%	59.350.000			60.833.750		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terlaksananya: - Penyusunan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Solok	1 keg	59.350.000	Renja BKBMP	1 keg	60.833.750		Dinas PPPA
3	PANGAN				1.542.849.400			1.584.492.060		
P1	PRIORITAS SATU				1.542.849.400			1.584.492.060		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				465.931.400			535.821.110		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	373.766.900			429.831.935		
	Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Peranko Rp. 2.000,- - Materai Rp. 3.000,- - Materai Rp. 6.000,-		100 lembar 250 lembar 180 lembar	2.030.000	Renja Ketahanan Pangan	100 lembar 250 lembar 180 lembar	2.334.500		Dinas Pangan
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi,	Terlaksannaya Pembayaran biaya telepon, air dan listrik		12 bulan	12.000.000	Renja Ketahanan Pangan		13.800.000		Dinas Pangan
	3. Penyediaan Peralatan dan	Terlaksananya penyediaan - Komputer - Printer - Mesin Faximile - Kamera Digital - Terlaksananya pemasangan jaringan telepon - AC - Tangga alumanium - Gorden - Gantungan gorden - Karpet ruang pimpinan - Lap top		2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1unit 1 buah 30 M 30 M 30 M 1 unit	90.711.000	Renja Ketahanan Pangan		104.317.650		Dinas Pangan
	4. Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa petugas administrasi keuangan		12 bulan	10.200.000	Renja Ketahanan Pangan		11.730.000		Dinas Pangan
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor		12 bulan	14.150.000	Renja Ketahanan Pangan		16.272.500		Dinas Pangan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja: - mesin tik - komputer - printer - laptop - AC - Mesin Absensi sidik jari - Kulkas - In Focus - Kamera Digital		2 buah 6 buah 7 unit 3 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit	6.500.000	Renja Ketahanan Pangan		7.475.000		Dinas Pangan
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor		1 paket	19.905.000	Renja Ketahanan Pangan		22.890.750		Dinas Pangan
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	6.955.000	Renja Ketahanan Pangan		7.998.250		Dinas Pangan
	9. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor		1 paket	1.915.000	Renja Ketahanan Pangan		2.202.250		Dinas Pangan
	10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan pengadaan peralatan rumah tangga		1 tahun	2.147.900	Renja Ketahanan Pangan		2.470.085		Dinas Pangan
	11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturnan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		2 paket	2.500.000	Renja Ketahanan Pangan		2.875.000		Dinas Pangan
	12. Penyediaan Makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum tamu kantor		1 tahun	9.042.000	Renja Ketahanan Pangan		10.398.300		Dinas Pangan
	13. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksannaya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1 tahun	151.347.000	Renja Ketahanan Pangan		174.049.050		Dinas Pangan
	14. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Honor PTT		1 tahun	44.364.000	Renja Ketahanan Pangan		51.018.600		Dinas Pangan
	Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana		100%	51.273.000			58.963.950		
	Kegiatan : 1. Pengadaan meubelur	Terlaksananya pengadaan meubelur : - Almari arsip - Kursi pimpinan eselon III - Kursi pimpinan eselon IV		1 buah 1 buah 4 buah	18.340.000	Renja Ketahanan Pangan		21.091.000		Dinas Pangan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Pemeliharaan Rutin Berkala	Terlaksananya pemeliharaan - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2		1 tahun 1 unit 4 unit	32.933.000	Renja Ketahanan Pangan		37.872.950		Dinas Pangan
	Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian		0%	12.000.000			13.800.000		
	Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		40 stel	12.000.000	Renja Ketahanan Pangan		13.800.000		Dinas Pangan
	Program : Program Peningkatan Kapasitas	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan SDM Aparatur		100%	28.000.000			32.200.000		
	Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksannaya Pengiriman Peserta pendidikan dan pelatihan formal		2 orang	28.000.000	Renja Ketahanan Pangan		32.200.000		Dinas Pangan
	Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan Laporan kinerja		100%	891.500			1.025.225		
	Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja	Tersedianya: - Laporan capaian kinerja - Laporan semesteran - Laporan prognosis - Laporan akhir tahun		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	891.500	Renja Ketahanan Pangan				Dinas Pangan
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Tingkat Ketersediaan Energy (AKE) - Persentase Ketersediaan protein (AKP) - Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		81 153 157 80	1.076.918.000			1.048.670.950		
	Kegiatan : 1. Analisa Pola Konsumsi dan Suplay	Tersedianya buku analisis pola konsumsi masyarakat berdasarkan		1 paket	22.405.000	Renja Ketahanan Pangan		25.765.750		Dinas Pangan
	2. Pengembangan Cadangan Pangan	- Rapat koordinasi cadangan pangan pemerintah - Rapat tim pemantau panen, harga dan penyerapan gabah - Rapat tim teknis toko tani Indonesia kegiatan pengembangan - rapat monitoring evaluasi LDPM - pembinaan Kelompok LDPM		3 kali 2 kali 3 kali 3 kali 12 bulan	22.964.000	Renja Ketahanan Pangan		26.408.600		Dinas Pangan
	3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya ; - Pembinaan Desa Mandiri Pangan - Rapat evaluasi desa mandiri pangan - Rapat kelompok desa mandiri pangan - Pelatihan manajemen organisasi dan usaha kelompok		4 kelompok 2 kali 4 kelompok 4 kelompok	14.140.000	Renja Ketahanan Pangan		16.261.000		Dinas Pangan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Pengembangan Lumbung Pangan	Terlaksananya ; - Pembinaan lumbung pangan dan tunda jual - Rapat evaluasi lumbung pangan dan tunda jual - Rapat tim teknis lumbung pangan dan tunda jual - Tersalurkannya dana guliran kelompok lumbung pangan dan		20 kelompok 2 kali 1 kali 1 paket	21.290.000	Renja Ketahanan Pangan		24.483.500		Dinas Pangan
	5. Peningkatan mutu dan Keamanan	Terlaksananya : - Sosialisasi keamanan pangan - Kegiatan Pengambilan sampel guna untuk kewan pangan		1 kali 4 paket	48.340.000	Renja Ketahanan Pangan		55.591.000		Dinas Pangan
	6. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Terlaksananya : - Promosi B2SA - Kampanye diversifikasi konsumsi pangan - Fasilitasi PKK dalam lomba B2SA tingkat Kota - Fasilitasi PKK dalam lomba B2SA tingkat provinsi - Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat nasional - Pameran Gelar Pangan Nusantara tingkat nasional		1 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	272.410.000	Renja Ketahanan Pangan		313.271.500		Dinas Pangan
	7. Analisa rasio jumlah Penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersusunnya buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM		25 buku	22.872.000	Renja Ketahanan Pangan		26.302.800		Dinas Pangan
	8. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	- Termanfaatkannya pekarangan guna penyediaan pangan B2SA - Terlaksananya penyediaan pangan B2SA untuk keluarga gizi - Terlaksananya pembinaan pelaksana kegiatan pemanfaatan - Penyediaan bibit untuk KRPL 2016		320 paket 8 paket 46 kelompok 4 paket	470.955.000	Renja Ketahanan Pangan		541.598.250		Dinas Pangan
	9. Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian	- Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal		1 kali	12.315.000	Renja Ketahanan Pangan		14.162.250		Dinas Pangan
	10. Pengembangan Panel Harga dan konsumen dan produsen	- Terlaksananya monitoring rantai pasokan dan pemasaran - Teridentifikasinya rantai distribusi pangan - Penyebarluasan informasi harga pangan - Terlaksananya pemantauan harga pangan - Terlaksananya pemantauan harga pangan dalam rangka HBKN		12 bulan 12 bulan 12 bulan	22.382.000	Renja Ketahanan Pangan		25.739.300		Dinas Pangan
	11. Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan	- Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan - Terlaksananya operasional DKP dan POKJA DKP - Terlaksananya operasional Tim terpadu Sistem Kewaspadaan - Terlaksananya penilaian penghargaan ketahanan pangan pada - Terlaksananya pemantauan, investigasi, dan intervensi SKPG		12 bulan 1 tahun 1 kali 1 paket 1 paket	143.600.000	Renja Ketahanan Pangan				Dinas Pangan
	12. Penyusunan Data Base	- Terlaksananya penyusunan data base ketahanan pangan		1 paket	3.245.000	Renja Ketahanan Pangan		3.731.750		Dinas Pangan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PERTANAHAN				240.386.000			1.121.000		
	Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	- Penguasaan dan pengamanan tanah fasos		19	240.386.000			1.121.000		
	Kegiatan : 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. tersedianya SK Advis Planning 2. Terlaksananya pematangan Tanah Fasum 3. Terlaksananya pensertifikatan Tanah Fasum /Fasos Hasil Advis Planning	DKTR	70 SK 1 paket 5 sertifikat	240.386.000	Renja DKTR		1.121.000		Dinas PUPR
5	LINGKUNGAN HIDUP				9.123.937.100			3.975.038.915		
PI	PRIORITAS SATU				9.123.937.100			8.830.991.765		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				2.332.701.400			2.547.610.915		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran				718.446.000			778.145.475		
	Kegiatan :									
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya : - Materai 3000 - Materai 6000	Kota Solok	380 bh 380 bh	3.600.000	Renja DKTR		3.960.000		DLH
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik	Kota Solok	12 bln	87.000.000	Renja DKTR		95.700.000		DLH
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan, pembantu bendaharawan,	Kota Solok	12 bh	33.000.000	Renja DKTR		33.000.000		DLH
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan kantor	Kota Solok	12 bln	14.150.000	Renja DKTR		15.565.000		DLH
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Solok	12 bln	39.109.500	Renja DKTR		83.525.475		DLH
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy keperluan kantor	Kota Solok	12 bln	20.725.000	Renja DKTR		22.797.500		DLH
	7 Penyediaan komponen dan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Solok	12 bln	4.500.000	Renja DKTR		4.950.000		DLH

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Penyediaan Peralatan dan Kantor	Tersedianya : - Papan Pengumuman - Komputer PC - Printer A3 - Printer A4 - TV LCD - Pesawat Telephone - Dispenser - Kulkas - Filling Kabinet - Kamera - AC - Exhaust Fan	Kota Solok	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit	57.905.000	Renja DKTR		57.905.000		DLH
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	1 paket	9.870.000	Renja DKTR		10.857.000		DLH
	10 Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Kota Solok	1 2 bln	12.990.000	Renja DKTR		14.289.000		DLH
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya : - Perjalanan dinas dalam daerah - Perjalanan dinas luar daerah	Kota Solok	1 2 bln	204.044.500	Renja DKTR		204.044.500		DLH
	12 Penyediaan jasa administrasi penduku perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor pengurus barang, pembantu , pengelola arsip dan pembayaran uang lembur	Kota Solok	1 2 bln	231.552.000	Renja DKTR		231.552.000		DLH
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.534.181.900			1.681.891.940		
	Kegiatan : 1 Pengadaan meubeler	Terlaksananya pengadaan : - meja 1/2 biro - Kursi putar - Lemari kayu dua pintu - Lemari arsip - Kursi rapat	Kota Solok	4 unit 5 buah 2 buah 2 buah 20 buah	30.331.500	Renja DKTR		30.331.500		DLH
	2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Solok	1 tahun	162.250.000	Renja DKTR		178.475.000		DLH
	3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional : - roda 4 - roda 2	Kota Solok	2 unit 12 unit	1.314.850.400	Renja DKTR		1.446.335.440		DLH

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor - Laptop - Komputer - AC - Genset - Printer - Mesin tik - Televisi - Kamera Digital - Handycam - In Fokus	Kota Solok	9 unit 11 unit 7 unit 1 unit 15 unit 3 unit 1 unit 4 unit 2 unit 1 unit	26.750.000	Renja DKTR		26.750.000		DLH
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				42.000.000			49.500.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk aparatur	Kota Solok	2 stel x 64 org	42.000.000	Renja DKTR		49.500.000		
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				36.722.000			36.722.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Kota Solok	15 org	36.722.000	Renja DKTR		36.722.000		DLH
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.351.500			1.351.500		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD, Laporan Semesteran, Laporan Prognosis-Laporan Akhir Tahun	Kota Solok	12 bln	1.351.500	Renja DKTR		1.351.500		DLH
	Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- IKA (Indeks Kualitas Air) - IKU (Indeks Kualitas Udara)		20 82,5	1.499.725.000			1.257.856.000		
	Kegiatan : 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya : - Penyusunan Kuisisioner dan Buku Penilaian Adipura - Fasilitasi Penilaian Adipura	Kec.Lb.Sikarah Kec.T.Harapan		79.220.000	Renja KLH		79.220.000		DLH
	2 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya : - Terlaksananya pengujian sampel air, udara dan bio massa pada laboratorium terakreditasi - Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi - Terlaksananya pengadaan bahan dan alat pendukung sumber pencemar laboratorium	Kec.Lb.Sikarah Kec.T.Harapan	2 paket 1 paket 1 paket	126.820.000	Renja KLH		126.820.000		DLH

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	- Terlaksananya penanganan kasus LH melalui pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) - Terlaksananya pengawasan lokasi potensi sengketa Lingkungan Hidup	Kec.Lb.Sikarah Kec.T.Harapan	3 paket 2 kali	20.230.000	Renja KLH		20.230.000		DLH
	4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya : - Inventarisasi dan pembinaan terhadap Pengelolaan LB3	Kec.Lb.Sikarah Kec.T.Harapan	1 tahun	13.597.000	Renja KLH		13.597.000		DLH
	5 Pengkajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya : - Pembinaan terhadap usaha/keg yg belum dan yg sudah memiliki dokumen dan izin LH - Sosialisasi Peraturan/Kebijakan LH yang terkait dengan dokumen dan izin LH - Fasilitasi izin Pengendalian Pencemaran LH - Fasilitasi penilaian dokumen LH	Kec.Lb.Sikarah Kec.T.Harapan	2 kali 1 kali 100 ok 100 ok	54.069.000	Renja KLH		54.069.000		DLH
	6 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Peraturan/Kebijakan Lingkungan Hidup : 1 Revisi Perda Nomor 8 tahun 2005 2 Pembuatan Perwako tentang Izin Pembuangan Limbah 3 Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Kec.Lb.Sikarah Kec.T.Harapan	1 paket 1 paket 1 paket	126.112.000	Renja KLH		126.112.000		DLH
	7 Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya - Pembinaan pengelolaan sampah pola 3R - Pelatihan Pengelolaan Sampah pola 3R - Sosialisasi Gerakan Sumbar Bersih (GSB) - Fasilitasi Penilaian GSB - Pembangunan TPST 3R (DAK) - Tong sampah 5 warna - Tong Komposite	Kec.Lb.Sikarah Kec.T.Harapan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 20 set 40 bh	1.079.677.000	Renja KLH		837.808.000		DLH
	Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Luas daerah Konservasi		11	43.232.000			43.232.000		
	Kegiatan : 1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya : - Penilaian dan pembinaan Program Kampung iklim (Proklam) - Sosialisasi Gas Rumah Kaca (GRK) - Inventarisasi Sumber Gas Rumah Kaca	Kec. T Harapan	1 paket 1 kali 1 paket	16.742.000	Renja KLH		16.742.000		DLH

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Pengelolaan ke Hati dan Ekosistem	Terlaksananya : - Operasional dan Pemeliharaan Taman Kehati - Workshop Taman Kehati - Koordinasi Pengelolaan Taman Kehati	Kec.T Harapan	1 tahun	26.490.000	Renja KLH		26.490.000		DLH
	Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan Hidup		95,38	126.340.000			126.340.000		
	Kegiatan : 1 Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terlaksananya : - pembuatan Buku SLHD	Kota Solok	1 paket	24.300.000	Renja KLH		24.300.000		DLH
	2 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	- Terlaksananya pendampingan penilaian sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) - Terlaksananya fasilitasi peringatan hari Lingkungan Hidup	Kota Solok	1 paket	102.040.000	Renja KLH		102.040.000		DLH
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan		75	4.257.432.500			3.985.384.150		
	Kegiatan : 1 Peningkatan operasi dan Prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengadaan : - Chasis dan Mesin Dumptruck - Gerobak Dorong - Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke Kegiatan Pengolahan sampah di TPA - Retribusi sampah di TPA - Operasional kendaraan persampahan	DKTR	1 unit 20 unit	2.411.092.000	Dinas DKTR		1.872.803.350		DLH
	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya : - Pembentukan Kelompok K3 Mandiri dalam mengelola persampahan - Pembinaan pengelolaan sampah pola 3R - Pelatihan Pengelolaan Sampah pola 3R	DKTR	2 unit 1 paket 1 paket	171.979.500	Dinas DKTR		239.777.450		DLH
	3 Pemeliharaan kebersihan Jalan dan Drainase	Terlaksananya : - Kegiatan rutin pemeliharaan jalan dan drainase - Pengadaan Gerobak Dorong - Pengadaan Mesin Potong Rumput	DKTR	1 tahun 4 unit 3 unit	1.674.361.000	Dinas DKTR		1.872.803.350		DLH
						o				

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	- Persentase tersedianya luasan RTH publik - Persentase pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota)		15	864.506.200	Dinas DKTR		870.568.700		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan RTH	1. Terlaksananya kegiatan rutin pemeliharaan taman dan RTH 2. Terlaksananya pemeliharaan dan penyisipan taman-taman di kota Solok 3. Terlaksananya kegiatan dekorasi untuk acara resmi tingkat kota 4. Pengadaan pot bunga	DKTR	1 tahun 24 lokasi 2 paket 120 bh	864.506.200	Dinas DKTR		870.568.700		DLH
P2	PRIORITAS 2				3.326.064.200			5.571.698.240		
	Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan		11	88.750.000			88.750.000		DLH
	Kegiatan : 1 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan air	Terlaksananya : - pembuatan Sumur Resapan	Kota Solok	1 paket	38.750.000	Renja KLH		38.750.000		
	2 Pengelolaan ke Hati dan Ekosistem	Terlaksananya : - Penyusunan Masterplan Taman Kehati	Kec. T Harapan	1 paket	50.000.000	Renja KLH		50.000.000		
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan			745.065.000			2.741.474.120		
	Kegiatan : 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengadaan : - Chasis dan Mesin Dumptruck - Gerobak Dorong - Kontainer Sampah - Bak sampah	DKTR	1 unit 20 unit 12 unit 15 set	745.065.000	Renja DKTR		-		DLH
	Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	- Persentase tersedianya luasan RTH publik - Persentase pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota)		15	479.449.200			527.394.120		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan RTH	- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Taman Bidadari	DKTR	1 tahun	479.449.200	Renja DKTR		527.394.120		DLH
	Program : Pengelolaan Area Pemakaman	Tersedianya TPU		1	2.012.800.000			2.214.080.000		
	Kegiatan : 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terlaksananya Pengadaan Tanah TPU	DKTR	1 tahun	2.012.800.000	Renja DKTR		2.214.080.000		DLH

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				998.647.800			1.204.507.270		
P1	PRIORITAS SATU				998.647.800			1.204.507.270		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				998.647.800			1.204.507.270		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			570.468.800			652.588.920		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya : - Materai 3000 - Materai 6000 - Perangko/jasa pengiriman	Kota Solok	200 buah 450 buah 12 bulan	3.300.000	Renja Dukcapil	200 buah 450 buah 12 bulan	3.795.000		Dukcapil
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa : - Telepon - Listrik - internet - Jasa housing	Kota Solok	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket	87.300.000	Renja Dukcapil	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket	100.395.000		Dukcapil
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium : - Bendahara Pengeluaran - Operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan 12 bulan	13.800.000	Renja Dukcapil	12 bulan 12 bulan	15.870.000		Dukcapil
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	12 bulan	24.320.500	Renja Dukcapil	12 bulan	27.968.575		Dukcapil
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Solok	12 bulan	11.748.000	Renja Dukcapil	12 bulan	13.510.000		Dukcapil
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penggantian Komponen Instalasi Listrik kantor	Kota Solok	12 bulan	3.013.000	Renja Dukcapil	12 bulan	3.464.950		Dukcapil
	7 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	1 tahun	3.027.300	Renja Dukcapil	1 tahun	3.481.395		Dukcapil
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat	Kota Solok	1 tahun	45.360.000	Renja Dukcapil	1 tahun	52.164.000		Dukcapil
	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dan keluar provinsi	Kota Solok	12 bulan	211.000.000	Renja Dukcapil	12 bulan	242.650.000		Dukcapil

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor dan tunda PTT dan kontrak - Honor PTT - Tunda PTT - Honor pegawai kontrak - Tunda 13 PTT dan kontrak - Uang lembur	Kota Solok	12 bulan	150.450.000	Renja Dukcapil	12 bulan	173.017.500		Dukcapil
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Meningkatnya minat baca dan menambah wawasan aparatur	Kota Solok	100%	3.000.000	Renja Dukcapil				Dukcapil
	12 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor	Kota Solok	12 bulan	14.150.000	Renja Dukcapil	12 bulan	16.272.500		Dukcapil
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			285.829.500			388.216.425		
	Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor : - Tangga alumanium - Pengadaan PC - Pengadaan printer A3 - Pengadaan printer dot matrik - Printer - UPS 1200 Va - Software windows server 2008 R2 - HDD SAS Server - Scanner automatic feeder - Finger print - Pengadaan kamera - Modem - Router mikrotik - Pengadaan laptop core i7	Kota Solok		160.779.500	Renja Dukcapil		244.408.925		Dukcapil
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Solok	12 bulan	45.000.000	Renja Dukcapil	12 bulan	51.750.000		Dukcapil
	3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya perawata/service, penggantian suku cadang dan BBM terhadap kendaraan dinas : - Kendaraan dinas roda 4 - Kendaraan dinas roda 2	Kota Solok	12 bulan	68.200.000	Renja Dukcapil	12 bulan	78.430.000		Dukcapil
				2 unit 7 unit			2 unit 7 unit			

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor - Service Komputer - Service printer - Service laptop - Service AC split - Service AC Standing - Mesin tik	Kota Solok	6 Unit 10 unit 5 unit 7 unit 2 unit 3 unit	11.850.000	Renja Dukcapil	6 Unit 10 unit 5 unit 7 unit 2 unit 3 unit	13.627.500		Dukcapil
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			21.000.000			24.150.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Belanja pakaian dinas harian - Pakaian muslim	Kota Solok	35 stel 35 stel	21.000.000	Renja Dukcapil	35 stel 35 stel	24.150.000		Dukcapil
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur			119.100.000			136.965.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Kota Solok	1 tahun	119.100.000	Renja Dukcapil	1 tahun	136.965.000		Dukcapil
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan			2.249.500			2.586.925		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan - Laporan capaian kinerja SKPD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan Akhir Tahun	Kota Solok	1 tahun	2.249.500	Renja Dukcapil	1 tahun	2.586.925		Dukcapil
P2	PRIORITAS DUA				768.609.500					
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			149.790.000					
	Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi : - astinet telkom - Telkomsel GPRS secure access setup - Biaya jasa konfigurasi setting mikrotik - Rekening bulanan astinet - Rekening bulanan GPRS secured access - kartu halo - Rekening bulanan untuk 3 nomor Dial	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan	149.790.000	Renja Dukcapil				Dukcapil

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor : - Kursi pimpinan - Meja 1/2 Biro - Karpet ruang pimpinan - Pengadaan laptop core i7	Kota Solok	7 unit 5 unit 10 meter 1 unit	56.250.000 56.250.000	Renja Dukcapil				Dukcapil
	Program : Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : 1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 2 Kordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 3 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 4 Pengembangan database kependudukan	- Persentase penyelesaian pelayanan dokumen dukcapil tepat waktu - Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk - Rasio penduduk memiliki akte kelahiran - Rasio jumlah Kepala Keluarga memiliki KK - Rasio Penduduk meninggal dunia yang telah diurus akte kematiannya - Rasio anak < umur 17 tahun memiliki kartu identitas anak Tersedianya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Terlaksananya : - Rapat koordinasi kependudukan tingkat kota - Rapat koordinasi kependudukan tingkat provinsi - Rapat koordinasi pencatatan sipil - Rapat forum komunikasi dan advokasi - Sinkronisasi data peristiwa penting - laporan pencatatan sipil kota solok Terlaksananya : - Operasional SAK - Updating dan pemeliharaan SIAK - Pengembangan, perbaikan dan penyempurnaan operasional SIAK Tersedianya Database Administrasi Kependudukan	Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok	94% 96% 40% 54% 15% 40%	562.569.500 39.844.000 65.370.000 170.306.000 50.099.000	Renja Dukcapil Renja Dukcapil Renja Dukcapil Renja Dukcapil	96% 96,5% 41% 98% 17% 55%	576.633.738 40.840.100 67.004.250 174.563.650 51.351.475		Dukcapil Dukcapil Dukcapil Dukcapil

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya profil perkembangan kependudukan	Kota Solok	50 buku	33.673.000	Renja Dukcapil	50 buku	34.514.825		Dukcapil
	6 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi tentang kependudukan dan capil melalui : - Buletin - Himbauan - Spanduk - Baliho - Brosur - Banner - Kalender - Web - Tatap muka langsung	Kota Solok	100 exp 8 rim 10 paket 2 paket 2 rim 115 100 exp 1 paket 4 kali	61.433.250	Renja Dukcapil		62.969.081		Dukcapil
	7 Penataan dan penunjang penerbitan Akta Catatan Sipil	Terlaksananya : - Pelayanan penerbitan akta kelahiran di RS bersalin/ klinik bersalin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku - Penerbitan akta pencatatan sipil - pelayanan penerbitan akta kelahiran melalui sekolah	Kota Solok	200 akte 2500 akte 300 akte	53.781.500	Renja Dukcapil	200 akte 2500 akte 300 akte	55.126.038		Dukcapil
	8 Peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan	Tersedianya sarana dan prasarana SIAK : - Formulir dokumen keendudukan - Observasi lapangan ke daerah lain pelaksanaan Permendagri Nomor 19 tahun 2010 bagi petugas registrar Kelurahan, Kecamatan dan Kota - Terlaksananya jemput bola akta kematian melalui kerjasama dengan RT - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan akta capil : - Amplop Capil - Formulir akta capil (lahir, mati) - Buku pelayanan Akta Capil (lahir, mati, perkawinan) - Bukti kepengurusan akta Capil - Form Verifikasi	Kota Solok Kota Solok	27 dokumen 30 orangx1 hari 100 orang 12 bulan 2000 lembar 4 rim 11 rim 15 rim 7 rim	88.062.750	Renja Dukcapil	27 dokumen 30 org x1 hari 100 orang 12 bulan 2000 lembar 4 rim 11 rim 15 rim 7 rim	90.264.319		Dukcapil

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.022.192.800			2.595.025.238		
P1	PRIORITAS SATU				2.022.192.800			2.595.025.238		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				594.575.300			1.131.717.300		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	246.081.000			252.233.025		
	Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat : - Materai 6000 - Materai 3000 Biaya Jasa pengiriman surat	Kota Solok	60 buah 50 buah 3 pkt	204.000	Renja BKBMP	60 buah 50 buah 3 pkt	209.100		DPPKB
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya - pembayaran air, telpon & listrik	Kota Solok	12 bulan	30.200.000	Renja BKBMP	12 bulan	30.955.000		DPPKB
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran - honor bendaharawan - honor pembantu bendaharawan - honor pemegang barang - honor pembantu pemegang barang - honor Operator SIPKD	Kota Solok	12 bln	13.000.000	Renja BKBMP	12 bln	13.325.000		DPPKB
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran honor kantor	Kota Solok	3 org/12 bln	16.000.000	Renja BKBMP	3 org/12 bln	16.400.000		DPPKB
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Solok	12 bln	11.000.000	Renja BKBMP	12 bln	11.275.000		DPPKB
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy	Kota Solok	1 pkt	4.350.000	Renja BKBMP	1 pkt	4.458.750		DPPKB
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Solok	12 bln	3.048.000	Renja BKBMP	12 bln	3.124.200		DPPKB
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengadaan - peralatan kebersihan kantor - Kaset /alas kaki - Bendera	Kota Solok	1 pkt 4 bh 3 bh	2.450.000	Renja BKBMP	1 pkt 4 bh 3 bh	2.511.250		DPPKB

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian dan rapat	Kota Solok	12 bln	3.350.000	Renja BKBMP	12 bln	3.433.750		DPPKB
	10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Kota Solok	12 bln 12 bln	80.134.000	Renja BKBMP	12 bln 12 bln	82.137.350		DPPKB
	11 Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran	Terlaksananya : - honor pegawai kontrak/ sopir - honor petugas jaga malam - honor petugas administrasi	Kota Solok	2 org 1 org 8 org	82.345.000	Renja BKBMP	2 org 1 org 8 org	84.403.625		DPPKB
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			311.491.300			319.278.583		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan - Karpet - Kursi Ruang Tunggu - Kursi Futura - Slinger - Meja 1/2 biro	Kota Solok	30 m 1 unit 5 buah 25 m 5 buah	21.000.000	Renja BKBMP	30 m 1 unit 5 buah 25 m 5 buah	21.525.000		DPPKB
	2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan : - kendaraan dinas roda 4 - kendaraan dinas roda 2	Kota Solok	4 unt 30 unt	183.491.300	Renja BKBMP	4 unt 30 unt	188.078.583		DPPKB
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan : - Komputer - Laptop - AC - Fax - LCD - Printer	Kota Solok	5 unit 10 unit 3 unit 1 unit 1 unit 5 unit	4.500.000	Renja BKBMP	5 unit 10 unit 3 unit 1 unit 1 unit 5 unit	4.612.500		DPPKB
	4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya : - Pembangunan Pagar - Pembuatan sekat ruangan	Kota Solok	1 paket 1 paket	102.500.000	Renja BKBMP	1 paket 1 paket	105.062.500		DPPKB
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			14.400.000			14.760.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta	Terlaksananya Pengadaan Pakaian : Dinas untuk Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian	Kota Solok	58 stel	14.400.000	Renja BKBMP	58 stel	14.760.000		DPPKB

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tersedianya : - Laporan capaian kinerja SKPD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - laporan akhir tahun	Kota Solok	12 dok 2 dok 1 dok 1 dok	1.223.000 1.223.000	Renja BKBMP	12 dok 2 dok 1 dok 1 dok	1.253.575 1.253.575		DPPKB
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Penyediaan jasa Tim Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional	- Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur Terlaksananya Pengiriman Aparatur di bidang Tugasnya untuk diklat formal Terlaksananya penyusunan angka kredit penilaian angka kredit	Kota Solok Kota Solok	1 tahun 16 org	16.000.000 5.380.000	Renja BKBMP Renja BKBMP	1 tahun 16 org	16.400.000 5.514.500		DPPKB DPPKB
	Program : Keluarga Berencana Kegiatan : 1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2 Pelayanan KIE/teknik motivasi dan konseling program KB/KS	- Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) - Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi : - peserta KB aktif - peserta KB baru - Rasio peserta KB terhadap jumlah PUS Terlaksananya pelayanan KB pada - Bhakti PLKB/PKB - Bhakti IBI - TMKK (TNI, Manunggal KB Kes) - mobil pelayanan (Muyan) - Monev persiapan pelaksanaan penilaian PKK KB Kes Tersedianya operasional pelayanan promosi KB KS melalui MUPEN	Kota Solok Kota Solok	49% 72,10% 100% 73	718.991.000 39.100.000 6.200.000	Renja BKBMP Renja BKBMP	300 akseptor 300 akseptor 600 akseptor 700 akseptor 4 kali 5 kali	736.965.775 40.077.500 6.355.000		DPPKB DPPKB

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya: - pembinaan dan kelestarian ber KB (10th,15th,20th, keluarga harmonis) - Pemberian Penghargaan, kepada pengelola KB teladan (PLKB,Kader BKB,BKR,BKL,UPPKS,IMP) - Peringatan HARGANAS TK. Kota dan Nasional Pembinaan bagi kelompok UPPKS - Kegiatan Gelanggang Dagang Tk. Kota dan Provinsi	Kota Solok	4 pasang 12 orang 2 keg 28 klpk 2 paket	44.076.000	Renja BKBMP	4 pasang 12 orang 2 keg 28 klpk 2 paket	45.177.900		DPPKB
	4 Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Sosialisasi KB Pria	Kota Solok	1 kl/40 org	4.875.000	Renja BKBMP	1 kl/40 org	4.996.875		DPPKB
	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Terlaksananya Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan pergerakan KB	Kota Solok		530.600.000	Renja BKBMP		543.865.000		DPPKB
	6 Peningkatan pelayanan KB (DAK Non Fisik)	Terlaksananya : - Sosialisasi kampung KB bagi Toga dan Toma - Sosialisasi MKJP bagi Toga dan Toma - Sosialisasi PIK Remaja - Survei kebutuhan alokon - Pembinaan ke klinik KB - Sosialisasi Generasi Berencana - Sosialisasi UPPKS - Pembinaan Generasi Berencana ke sekolah	Kota Solok	30 org /2 kl 30 org /2 kl 33 org/2 kl 15 kl/6 klinik KB 16 klinik 33 sekolah 30 org/2 kl 33 sekolah	94.140.000	Renja BKBMP	30 org /2 kl 30 org /2 kl 33 org/2 kl 15 kl/6 klinik KB 16 klinik 33 sekolah 30 org/2 kl 33 sekolah	96.493.500		DPPKB
	Program : Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	- Cakupan PUS peserta KB Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber - KB		78%	651.079.500			667.356.488		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terlaksananya: - Jambore Pengelola KB (PKB, PLKB, Kader IMP) tk. Kota dan prop - Jambore Saka Kencana Tk. Propinsi - Fasilitasi Jambore PKK Tk. Kota Dan Propinsi	Kota Solok	2 kali 1 kali 2 kali	226.166.500	Renja BKBMP	2 kali 1 kali 2 kali	231.820.663		DPPKB
	2 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Terlaksananya : - pembayaran jasa kelompok peduli KB (PPKDB,Sub PPKBD, BKB, BKL, BKR)	Kota Solok	433 org	394.975.500	Renja BKBMP	433 org	404.849.888		DPPKB
	3 Pengolahan data dan informasi program KB	- Terlaksananya Verifikasi dan Penyusunan Data Base/Profil Keluarga Hasil Pendataan Keluarga	Kota Solok	1 keg	29.937.500	Renja BKBMP	1 keg	30.685.938		DPPKB

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Kegiatan : 1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks pengetahuan remaja tentang generasi remaja Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi KRR SLTP/SLTA/PT - Pembinaan dan penyuluhan PIK-R SMP-SMA-PT - Penilaian PIK Tk. Kota, Provinsi, Nasional - Pelatihan konselor sebaya bagi siswa SLTP,SLTA & PT 	Kota Solok	83	20.646.000	Renja BKBMP	100 org 40 org 3 keg 25 sekolah	21.162.150		DPPKB
	Program : Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD Terintegrasi Kegiatan : 1 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB - Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB Tersedianya Sarana Operasional BKB Terlaksananya pembinaan Tribina Terlaksananya penilaian Tribina	Kota Solok	77 79	15.987.000	Renja BKBMP	30 klp 79 kelp 1 kali	16.386.675		DPPKB
	Program : Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Kegiatan : 1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	<ul style="list-style-type: none"> - Angka partisipasi orang tua dalam program pengasuhan remaja Terlaksananya <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi PIK KRR - Penilaian PIK R Tk Tumbuh, Tegak dan Tegar Tk. Provinsi Tersedianya bantuan Operasional PIK-R/M	Kota Solok	77	20.914.000	Renja BKBMP	3 kali 3 kel 23 kel	21.436.850		DPPKB
P2	PRIORITAS DUA				215.582.000			220.971.550		
	Program : Keluarga Berencana Kegiatan : 1 Pembinaan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) - Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi : <ul style="list-style-type: none"> - peserta KB aktif - peserta KB baru - Rasio peserta KB terhadap jumlah PUS Terlaksananya <ul style="list-style-type: none"> - pemberian reward peserta KB - pembentukan kampung KB di Kec Tj Harapan 	Kota Solok	49% 72,10% 100% 73	95.700.000	Renja BKBMP	1100 org 1 paket	98.092.500		DPPKB

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Kegiatan : 1 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	- Cakupan PUS peserta KB Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber - KB Terlaksananya - temu 1000 kader - pengadaan pakaian seragam kader	Kota Solok	78%	101.120.000	Renja BKBMP	1 keg 433 org	103.648.000		DPPKB
	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Kegiatan : 1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	- Indeks pengetahuan remaja tentang generasi remaja Terlaksananya: - Pemilihan Duta Genre	Kota Solok	83	18.762.000	Renja BKBMP	1 keg	19.231.050		DPPKB
16	PERHUBUNGAN				2.289.068.750			2.257.331.813		
P1	PRIORITAS SATU				2.289.068.750			2.257.331.813		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				946.195.500			1.145.053.563		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran				623.474.500			639.061.363		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya : - Perangko/Kilat khusus - Materai 3000 - Materai 6000	Kota Solok	30 bh 90 bh 65 bh	1.110.000	Renja Dishub Kominfo		1.137.750		Dishub
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran air, telepon, listrik, dan speedy, jaringan internet	Kota Solok	12 bln	48.100.000	Renja Dishub Kominfo		49.302.500		Dishub
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran : - Honor Bendahara Pengeluaran - Honor Operator SIPKD	Kota Solok	12 bln 12 bln	10.200.000	Renja Dishub Kominfo		10.455.000		Dishub
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor	Kota Solok	12 bln	14.150.000	Renja Dishub Kominfo		14.503.750		Dishub
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Solok	4 paket	7.139.000	Renja Dishub		7.317.475		Dishub

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanya barang cetakan dan penggandaan	Kota Solok	12 bln	3.089.000	Kominfo Renja Dishub Kominfo		3.166.225		Dishub
	7 Penyediaan komponen dan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik dan elektronik	Kota Solok	12 bln	1.950.000	Renja Dishub Kominfo		1.998.750		Dishub
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya : 1 Filling Kabinet 2 AC 3 Kamera 4 Printer A4 multifungsi 5 Exhaust fan 6 CCTV 7 Merek Kantor 8 Merek Laboratorium	Kota Solok	1 bh 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 paket 1 paket 1 paket	33.845.500	Renja Dishub Kominfo		34.691.638		Dishub
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Solok	12 bln	1.518.500	Renja Dishub Kominfo		1.556.463		Dishub
	10 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Solok	1 2 bln	5.912.500	Renja Dishub Kominfo		6.060.313		Dishub
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke li Perjalanan dinas dalam daerah	Kota Solok	1 2 bln	89.500.000	Renja Dishub Kominfo		91.737.500		Dishub
	12 Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran	Tersedianya jasa administrasi pendukung perkantoran : - Honor Pegawai kontrak - Honor pengurus barang - Uang Lembur	Kota Solok	12 bln	406.960.000	Renja Dishub Kominfo		417.134.000		Dishub
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				213.875.000	-	-	258.578.200		
	Kegiatan : 1 Pengadaan meubeler	Terlaksananya pengadaan : - Lemari buku pustaka - Meja Penerima Sampel	Kota Solok	1 buah 1 buah	4.900.000	Renja Dishub Kominfo		17.525.000		Dishub
	2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Solok	1 paket	104.000.000	Renja Dishub Kominfo		60.200.000		Dishub

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan : - kendaraan roda empat - kendaraan roda empat labor - kendaraan roda dua	Kota Solok	1 unit 2 unit 5 unit	67.300.000	Renja Dishub Kominfo		167.328.200		Dishub
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan : - Komputer - Notebook - Mesin tik - Printer - AC - Meubeleur - Kalibrasi Alat Labor	Kota Solok	6 unit 4 unit 1 unit 6 unit 11 unit 6 unit 1 paket	37.675.000	Renja Dishub Kominfo		13.525.000		Dishub
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				89.600.000		-	99.820.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya : - Pakaian dinas - Pakaian muslim	Kota Solok	18 stel 18 stel	89.600.000	Renja Dishub Kominfo		99.820.000		Dishub
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				18.000.000		-	145.500.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Kota Solok	1 paket	18.000.000	Renja Dishub Kominfo		145.500.000		Dishub
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.246.000		-	2.094.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya : - Penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SPKD	Kota Solok	12 bln	1.246.000	Renja Dishub Kominfo		2.094.000		Dishub
	Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana LLAJ kondisi baik		85	50.000.000			50.000.000		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas pendukung Lalu lintas	Kota Solok	1 paket	50.000.000	Renja Dishub Kominfo		50.000.000		Dishub

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan angkutan jalan - Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji 		60 100	1.037.583.250			968.638.250		
	Kegiatan : 1 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Terlaksananya pengadaan : - Buku Uji - Plat Uji, Kawat ucon dan tanda segel - Pengadaan Brake tester (alat uji) (DAK) - Pengadaan stiker uji ulang kendaraan bermotor	Kota Solok	500 buku 7000 set 1 unit 300 lembar	68.945.000	Renja Dishub Kominfo				
	2 Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Terlaksananya : - operasional petugas keamanan terminal untuk anggota TNI dan Polri - Biaya petugas penertiban dan pengendalian terminal 1 Tminal Barang 2 Terminal Bareh Solok 3 Terminal Lintas Sumatera	Kota Solok	12 bulan 345 hari/6 org 365 hr/5 org 365 hr/2 org	284.750.000	Renja Dishub Kominfo		284.750.000		Dishub
	3 Pengendalian disiplin pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Terlaksananya : - Terlaksananya Penertiban Lalu Lintas Khusus, Rutin, Pengawalan Luar dan Dalam Provinsi - Penertiban angkutan Umum dan Angkutan Barang - Pengamanan Poskotis Lebaran, Natal dan Tahun Baru - Penertiban dan pengendalian pada hari - hari tertentu - Penindakan Penganggaran Undang-undang lalu - Terlaksananya Pengawasan dan kontrol sistem perparkiran	Kota Solok	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	347.212.500	Renja Dishub Kominfo		347.212.500		Dishub
	4 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terlaksananya : - Pembinaan Awak Kendaraan Umum dan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas	Kota Solok	1 paket	24.375.000	Renja Dishub Kominfo		24.375.000		Dishub
	5 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terlaksananya : - Pembinaan Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kota Solok	3 hr/44 org	30.200.750	Renja Dishub Kominfo		30.200.750		Dishub
	6 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya : - Fasilitasi Penilaian Kota Tertib lalu lintas - Fasilitasi Kegiatan Organda	Kota Solok	1 paket 12 bln	119.140.000	Renja Dishub Kominfo		119.140.000		Dishub
	7 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Terlaksananya : - Penyusunan dan Tataran Transportasi Lokal	Kota Solok	1 dok	162.960.000	Renja Dishub Kominfo		162.960.000		Dishub

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan : 1 Pengadaan Rambu - rambu lalu lintas 2 Pengadaan Marka Jalan	- Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas - Persentase persimpangan jalan yang memiliki alat pengatur lalu lintas - Persentase pemasangan marka jalan Terlaksananya : - Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas (DAK) - Traffic Cone (DAK) - Pengadaan dan pemasangan controler trafic light Terlaksananya : - Marka Jalan (DAK) - Zebra cross - Pita pengaduh	Kota Solok Kota Solok	69,02 62,5 100 50 bh 10 bh 1 unit 300 mtr 200 mtr 172,30 mtr	255.290.000 53.600.000 201.690.000	 Renja Dishub Kominfo Renja Dishub Kominfo		93.640.000 93.640.000 93.640.000		Dishub Dishub
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.109.656.400			4.381.450.700		
P1	PRIORITAS SATU PROGRAM PADA SETIAP SKPD				4.109.656.400 511.891.300			530.345.500		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran terlaksananya administrasi surat menyurat : - Perangko/Kilat khusus - Materai 3000 - Materai 6000	KLH	100% 30 bh 90 bh 65 bh	334.170.300 1.110.000	Renja KLH		287.624.500 1.110.000		Dinas Kominfo
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran air, listrik, speedy dan jaringan internet	KLH	12 bln	48.100.000	Renja KLH		48.100.000		Dinas Kominfo
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium : - Honor bendaharawan Pengeluaran - Honor operator SIPKD	KLH	12 bln 12 bln 12 bln	10.200.000	Renja KLH		10.200.000		Dinas Kominfo
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor	KLH	12 bln	14.150.000	Renja KLH		28.300.000		Dinas Kominfo
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	KLH	12 bln	7.139.000	Renja KLH		7.139.000		Dinas Kominfo
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	KLH	12 bln	3.089.000	Renja KLH		3.089.000		Dinas Kominfo
	7 Penyediaan komponen dan instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik dan elektronik	KLH	12 bln	1.950.000	Renja KLH		1.950.000		Dinas Kominfo

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya : 1 Filling Kabinet 2 AC 3 Kamera 4 CCTV 5 Merek Kantor	KLH	1 bh 1 unit 1 unit 2 paket 1 paket	34.541.300	Renja KLH		33.845.500		Dinas Kominfo
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	KLH	12 bln	1.518.500	Renja KLH		1.518.500		Dinas Kominfo
	10 Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	KLH	12 bln	5.912.500	Renja KLH		5.912.500		Dinas Kominfo
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KLH	12 bln	119.500.000	Renja KLH		89.500.000		Dinas Kominfo
	12 Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran	Terlaksananya pembayaran : - Honor pegawai kontrak - Honor pengurus barang - Uang Lembur		12 bulan	86.960.000	Renja KLH		56.960.000		Dinas Kominfo
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	148.875.000			213.875.000		
	1 Pengadaan meubeler	Tersedianya pengadaan: - Lemari buku pustaka - Meja penerima sampel	KLH	1 buah 1 buah	4.900.000	Renja KLH		4.900.000		Dinas Kominfo
	2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	KLH	1 tahun	54.000.000	Renja KLH		104.000.000		Dinas Kominfo
	3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan : - kendaraan roda empat - kendaraan roda empat labor - kendaraan roda dua	KLH	1 unit 1 unit 5 unit	67.300.000	Renja KLH		67.300.000		Dinas Kominfo
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan : - Komputer - Notebook - Mesin tik - Printer - AC - Meubeleur Kalibrasi Alat Labor	KLH	6 unit 4 unit 1 unit 6 unit 11 unit 6 unit 1 paket	22.675.000	Renja KLH		37.675.000		Dinas Kominfo

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian		0	9.600.000		-	9.600.000		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya : - Pakaian Dinas - Pakaian Muslim	KLH	18 stel 18 stel	9.600.000	Renja KLH		9.600.000		Dinas Kominfo
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				18.000.000		-	18.000.000		
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	KLH	1 Paket	18.000.000	Renja KLH		18.000.000		Dinas Kominfo
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur		100%	1.246.000		-	1.246.000		
	1 Penyusunan laporan kinerja keuangan PD	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	KLH	12 bln	1.246.000	Renja KLH		1.246.000		Dinas Kominfo
	Program : Kerjasama Informasi dan Media Massa	- persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa - persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah		75 100	2.361.711.000			2.597.882.100		
	Kegiatan : 1 Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya : - penyebarluasan informasi pemerintah daerah melalui media massa - Pengelolaan operasional dokumentasi dan dokumentasi - Langganan media massa		1 tahun 1 tahun 35 media	1.914.645.500	Renja Sekda	1 tahun 1 tahun 35 media	2.106.110.050		Setda
	2 Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Terlaksananya: - penyebarluasan informasi pemerintah daerah - Pengelolaan operasional informasi dan kehumasan - kalender - Penyusunan Buku Gambaran Umum Pembangunan Strategis - Operasional PPID - Operasional Bakohumas		1 tahun 1 tahun 2000 buah 1 paket 1 tahun 1 tahun	447.065.500	Renja Sekda	1 tahun 1 tahun 2000 buah 1 paket 1 tahun 1 tahun	491.772.050		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan kualitas pelayanan informasi pemerintah daerah	Ketersediaan website dan sistem Informasi Pemda		ada	171.690.000			188.859.000		
	Kegiatan 1 Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik	Terlaksananya pengelolaan website dan koordinasi tim TIK Pemerintah Daerah	Kota Solok	1 tahun	93.840.000	Renja Dishub Kominfo	1 tahun	103.224.000		Dinas Kominfo
	2 Pengolahan data elektronik informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya pengolahan data elektronik informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Solok	1 tahun	77.850.000	Renja Dishub Kominfo	1 tahun	85.635.000		Dinas Kominfo
	Program : Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	- Ketersediaan jaringan informasi berbasis teknologi informasi di SKPD		42	962.324.100			962.324.100		
	Kegiatan : 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya : - Pembinaan KIM - Pengadaan Akses internet untuk Pemerintah Kota Solok - Pemeliharaan Tower Tiangel - Pemeliharaan Jaringan Komputer LAN/WAN Kota Solok - Pengadaan Peralatan Jaringan - Pengembangan IT di Kota Solok	Kota Solok	2 klmpk 12 bln 1 paket 1 paket 12 bln	792.743.000	Renja Dishub Kominfo		792.743.000		Dinas Kominfo
	2 Pengadaan Alat Studio dan dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya : - Pemeliharaan CCTV dan Running Tekt - Pengadaan IP Camera Outdoor - Pengadaan Monitor CCTV - Pengadaan Camera SLR	Kota Solok	1 thn 2 lokasi 1 unit 1 unit	60.000.000	Renja Dishub Kominfo		60.000.000		Dinas Kominfo
	3 Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Survey Penyelenggaraan Telekomunikasi: - Menara Telekomunikasi - Radio Siaran Swasta - Warnet	Kota Solok	25 menara 3 stasiun 28 warnet	19.565.000	Renja Dishub Kominfo		19.565.000		Dinas Kominfo
	4 Pengembangan Kemitraan Media	Terlaksananya: - Monitoring Kelompok Media Tradisional - Terkirimnya Kelompok Mengikuti Lomba media Tradisional ke Padang - Terikuti Pertemuan PIN	Kota Solok	1 thn 1 kali	39.400.000	Renja Dishub Kominfo		39.400.000		Dinas Kominfo

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya : - Tersedianya Operasional Media Cetre	Kota Solok	1 tahun	50.616.100	Renja Dishub Kominfo		50.616.100		Dinas Kominfo
	Program : Pengembangan dan Implementasi e-Government	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat		3	102.040.000	Renja SKPD		102.040.000		
	1 Peningkatan dan Pengembangan e-goverment	Terlaksananya: - Pengadaan Aplikasi pelayanan Pemerintah	Kota Solok	1 paket	102.040.000			102.040.000		Dinas Kominfo
P2	PRIORITAS KEDUA				2.302.326.500			1.432.559.150		
	Program : Kerjasama Informasi dan Media Massa	- persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa - persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah		75 100	442.326.500			486.559.150		
	Kegiatan : 1 Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Terlaksananya: - Pembuatan majalah Pemko Solok	Kota Solok	12 edisi/ 6000 eks	442.326.500	Renja Setda	12 edisi/ 6000 eks	486.559.150		Setda
	Program : Peningkatan kualitas pelayanan informasi pemerintah daerah	Ketersediaan website dan sistem Informasi Pemda		ada	860.000.000			946.000.000		
	Kegiatan 1 Pengolahan data elektronik informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Belanja jasa pendampingan pengembangan sistem aplikasi	Kota Solok	z.a.	700.000.000	Renja Setda	1 tahun	770.000.000		Setda
	2 Pengadaan Alat-alat studio dan komunikasi	Terlaksananya - Pengadaan kamera dan kelengkapan - Pengadaan handycam/drone	Kota Solok	1 paket 1 paket	96.400.000	Renja Setda	1 paket 1 paket	106.040.000		Setda
	3 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	Kota Solok	1 tahun	63.600.000	Renja Setda	1 tahun	69.960.000		Setda
	Program : Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	- Ketersediaan jaringan informasi berbasis teknologi informasi di SKPD		42	1.000.000.000					
	Kegiatan : 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya smartcity Kota Solok	Kota Solok	1 tahun	1.000.000.000	Renja Dishubkominf	1 tahun	1.100.000.000		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.581.504.100			5.721.041.703		
P1	PRIORITAS SATU				5.581.504.100			5.721.041.703		
	Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) - LPM berprestasi - Persentase posyandu aktif 		5	1.120.486.850			1.148.499.021		
	1 Koordinasi pelaksanaan pemerintahan kecamatan	Terlaksananya kegiatan silaturahmi serta pembinaan RT/RW dan LPMK		12 bulan	45.000.000			46.125.000		Kec.Lubuk Sikarah
	2 Koordinasi Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Kelurahan Siaga		12 bulan	12.175.500			12.479.888		Kec.Lubuk Sikarah
	3 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel (LPMK, RT dan RW)		12 bulan	97.390.500			99.825.263		Kel.Tanah Garam
	4 Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi		1 paket	6.986.000			7.160.650		Kel.Tanah Garam
	5 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel (LPMK, RT dan RW)		12 bulan	73.011.900			74.837.198		Kel.VI Suku
	6 Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi		12 bulan	4.025.000			4.125.625		Kel.VI Suku
	7 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel (LPMK, RT dan RW)		12 bulan	41.904.700			42.952.318		Kel.Sinapa Piliang
	8 Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi		6 bulan	5.110.500			5.238.263		Kel.Sinapa Piliang
	9 Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah		3 bulan	4.226.500			4.332.163		Kel.Sinapa Piliang
	10 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel (LPMK, RT dan RW)		12 bulan	41.600.000			42.640.000		Kel.IX Korong

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	2.797.000			2.866.925		Kel.IX Korong
	12	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah	12 bulan	3.380.000			3.464.500		Kel.IX Korong
	13	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel (LPMK, RT dan RW)	12 bulan	46.350.000			47.508.750		Kel.Aro IV Korong
	14	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	3.551.000			3.639.775		Kel.Aro IV Korong
	15	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah	12 bulan	3.380.000			3.464.500		Kel.Aro IV Korong
	16	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel (LPMK, RT dan RW)	12 bulan	43.510.000			44.597.750		Kel.KTK
	17	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	4.247.000			4.353.175		Kel.KTK
	18	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel (LPMK, RT dan RW)	12 bulan	77.109.750			79.037.494		Kel.Simpang Rumbio
	19	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	1 paket	4.620.000			4.735.500		Kel.Simpang Rumbio
	20	Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan TTG	Terlaksananya pembinaan Posyantek dan TTG	1 paket	38.389.000			39.348.725		Kec.Lubuk
	21	Koordinasi pelaksanaan pemerintahan kecamatan	Terlaksananya kegiatan silaturahmi serta pembinaan RT/RW dan LPMK	12 bulan	34.321.500			35.179.538		Kec.Tj.Harapan
	22	Koordinasi Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Koordinasi revitalisasi Kelurahan Siaga	1 tahun	9.361.250			9.595.281		Kec.Tj.Harapan
	23	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya pembinaan RT/RW dan LPMK	12 bulan	57.675.500			59.117.388		Kel.Tj.Paku
	24	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	5.144.000			5.272.600		Kel.Tj.Paku

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	4.950.000			5.073.750		Kel.Tj.Paku
	26	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya pembinaan RT/RW dan LPMK	12 bulan	63.591.000			65.180.775		Kel.PPA
	27	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	8.116.000			8.318.900		Kel.PPA
	28	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	5.200.000			5.330.000		Kel.PPA
	29	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan RT/RW dan LPMK	12 bulan	58.501.500			59.964.038		Kel.Kt.Panjang
	30	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	6.125.000			6.278.125		Kel.Kt.Panjang
	31	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	5.100.000			5.227.500		Kel.Kt.Panjang
	32	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya pembinaan RT/RW dan LPMK	12 bulan	90.705.000			92.972.625		Kel.Kp.Jawa
	33	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	8.687.000			8.904.175		Kel.Kp.Jawa
	34	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	5.350.000			5.483.750		Kel.Kp.Jawa
	35	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan	Terlaksananya pembinaan RT/RW dan LPMK	12 bulan	105.126.000			107.754.150		Kel.Nanbalimo
	36	Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi	12 bulan	5.914.500			6.062.363		Kel.Nanbalimo
	37	Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	5.450.000			5.586.250		Kel.Nanbalimo
	38	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Terlaksananya pembinaan RT/RW dan LPMK	12 bulan	40.394.000			41.403.850		Kel.Laing

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39 Revitalisasi Kelurahan Siaga	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi		12 bulan	5.450.250			5.586.506		Kel.Laing
	40 Fasilitas Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		12 bulan	3.650.000			3.741.250		Kel.Laing
	41 Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan TTG	Terlaksananya pembinaan Posyantek dan TTG		1 paket	32.910.000			33.732.750		Kec.Tj.Harapan
	Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	- Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		36%	4.461.017.250			4.572.542.681		
		- Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		79%						
		- Tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan		42,01%						
		- Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan		77%						
		- Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		75%						
	1 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	Tersedianya dokumen usulan rencana pembangunan tingkat kecamatan		12 bulan	21.489.500			22.026.738		Kec.Lubuk
	2 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Organisasi Perempuan Tingkat kecamatan		12 bulan	43.004.250			44.079.356		Kec.Lubuk
	3 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Dasawisma)		12 bulan	53.165.000			54.494.125		Kel.Tanah Garam
	4 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelestarian dan Pembinaan Adat dan budaya daerah		12 bulan	19.430.000			19.915.750		Kel.Tanah Garam
	5 Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		1 paket	16.092.000			16.494.300		Kel.Tanah Garam
	6 Pemberian Stimulan pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak Kelurahan		1 paket	425.000.000			435.625.000		Kel.Tanah Garam
	7 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, Pemuda dan Olahraga)		12 bulan	14.700.000			15.067.500		Kel.Tanah Garam
	8 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Perempuan (PKK, Bundo Kandung, Dasawisma)		12 bulan	29.618.000			30.358.450		Kel.VI Suku

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelestarian dan Pembinaan Adat dan Budaya Daerah		12 bulan	12.640.000			12.956.000		Kel.VI Suku
	10 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		12 bulan	9.655.000			9.896.375		Kel.VI Suku
	11 Pemberian Stimulan pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		12 bulan	380.250.000			389.756.250		Kel.VI Suku
	12 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, Pemuda dan Olahraga)		12 bulan	2.400.000			2.460.000		Kel.VI Suku
	13 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Dasawisma)		12 bulan	22.900.000			23.472.500		Kel.Sinapa
	14 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelestarian dan Pembinaan Adat dan		12 bulan	9.371.500			9.605.788		Kel.Sinapa
	15 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bulan	9.298.000			9.530.450		Kel.Sinapa
	16 Pemberian Stimulan pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bulan	130.000.000			133.250.000		Kel.Sinapa
	17 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan		12 bulan	2.835.500			2.906.388		Kel.Sinapa
	18 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Perempuan (PKK, Bundo Kandung, Dasawisma)		12 bulan	31.878.000			32.674.950		Kel.IX Korong
	19 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelestarian dan Pembinaan Adat dan Budaya Daerah		12 bulan	7.770.000			7.964.250		Kel.IX Korong
	20 Pelaksanaan musyawarah pembangunan perencanaan desa/kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bulan	11.580.000			11.869.500		Kel.IX Korong
	21 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bulan	153.200.000			157.030.000		Kel.IX Korong
	22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, Pemuda dan Olahraga)		12 bulan	5.740.000			5.883.500		Kel.IX Korong
	23 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Dasawisma)		12 bulan	38.308.000			39.265.700		Kel.Aro IV
	24 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelestarian dan Pembinaan Adat dan		12 bulan	9.080.000			9.307.000		Kel.Aro IV

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa / kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bulan	12.217.500			12.522.938		Kel.Aro IV
	26 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bulan	203.850.000			208.946.250		Kel.Aro IV
	27 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan		12 bulan	3.850.000			3.946.250		Kel.Aro IV
	28 Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Perempuan (PKK, Bundo Kanduang, Dasawisma)		12 bulan	25.464.900			26.101.523		Kel.KTK
	29 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelestarian dan Pembinaan Adat dan Budaya Daerah		12 bulan	4.990.000			5.114.750		Kel.KTK
	30 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		12 bulan	12.568.000			12.882.200		Kel.KTK
	31 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		1 bulan	203.600.000			208.690.000		Kel.KTK
	32 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna, Pemuda dan Olahraga)		12 bulan	1.430.000			1.465.750		Kel.KTK
	33 Pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Dasawisma)		12 bulan	28.240.000			28.946.000		Kel.Simpang Rumbio
	34 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelestarian dan Pembinaan Adat dan budaya daerah		12 bulan	15.156.000			15.534.900		Kel.Simpang
	35 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Tahun 2018		1 paket	23.360.000			23.944.000		Kel.Simpang
	36 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		1 paket	302.975.000			310.549.375		Kel.Simpang
	37 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Kepemudaan		12 bulan	15.200.000			15.580.000		Kel.Simpang
	38 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Perempuan tingkat Kelurahan		12 bulan	33.260.000			34.091.500		Kel.Tj.Paku
	39 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah		12 bulan	15.060.000			15.436.500		Kel.Tj.Paku
	40 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan		3 bidang	22.233.750			22.789.594		Kec.Tj.Harapan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi organisasi perempuan tingkat kecamatan		3 organisasi	73.180.500			75.010.013		Kec.Tj.Harapan
	42 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bidang	22.989.000			23.563.725		Kel.Tj.Paku
	43 Pemberian Stimulan pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bidang	229.050.000			234.776.250		Kel.Tj.Paku
	44 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan		12 bulan	5.751.000			5.894.775		Kel.Tj.Paku
	45 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Terhadap Organisasi Perempuan tingkat Kelurahan		12 bulan	45.297.750			46.430.194		Kel.PPA
	46 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah		12 bulan	8.895.000			9.117.375		Kel.PPA
	47 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bidang	16.685.000			17.102.125		Kel.PPA
	48 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bidang	279.450.000			286.436.250		Kel.PPA
	49 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan		12 bulan	5.781.500			5.926.038		Kel.PPA
	50 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Terhadap Organisasi Perempuan tingkat Kelurahan		12 bulan	33.234.000			34.064.850		Kel.Kt.Panjang
	51 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah		12 bulan	8.476.000			8.687.900		Kel.Kt.Panjang
	52 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bidang	23.656.100			24.247.503		Kel.Kt.Panjang
	53 Pemberian Stimulan pembangunan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bidang	254.000.000			260.350.000		Kel.Kt.Panjang
	54 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan		12 bulan	5.779.000			5.923.475		Kel.Kt.Panjang

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	55 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bidang	19.349.000			19.832.725		Kel.Kp.Jawa
	56 Pembinaan organisasi perempuan kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Perempuan tingkat Kelurahan		12 bulan	46.996.500			48.171.413		Kel.Kp.Jawa
	57 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah		12 bulan	14.630.000			14.995.750		Kel.Kp.Jawa
	58 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bidang	230.750.000			236.518.750		Kel.Kp.Jawa
	59 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan		12 bulan	5.788.500			5.933.213		Kel.Kp.Jawa
	60 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Perempuan tingkat Kelurahan		12 bulan	35.576.000			36.465.400		Kel.Nanbalimo
	61 Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah		12 bulan	9.090.000			9.317.250		Kel.Nanbalimo
	62 Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bidang	20.896.000			21.418.400		Kel.Nanbalimo
	63 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bidang	455.800.000			467.195.000		Kel.Nanbalimo
	64 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan		12 bulan	5.989.000			6.138.725		Kel.Nanbalimo
	65 Pembinaan organisasi perempuan tingkat kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Terhadap Organisasi Perempuan tingkat Kelurahan		12 bulan	41.094.000			42.121.350		Kel.Laing
	66 Pelestarian dan aktualisasi adat dan	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah		12 bulan	9.337.000			9.570.425		Kel.Laing
	67 Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Terlaksananya Musrenbangkel Tahun 2017 dan Terfasilitasinya Pra Musrenbang, Pra Musrenbangkel Tahun 2018		3 bidang	13.074.000			13.400.850		Kel.Laing
	68 Pemberian Stimulan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Badunsanak		3 bidang	152.700.000			156.517.500		Kel.Laing
	69 Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan		12 bulan	4.862.500			4.984.063		Kel.Laing

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	PRIORITAS 2				333.490.500					
	Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) - LPM berprestasi - Persentase posyandu aktif 		5	126.490.500			129.652.763		
	Kegiatan : 1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/ kelurahan	Terlaksananya: - penilaian LPM Kelurahan Berprestasi Tk. Kota - Keikutsertaan penilaian berprestasi Tk. Propinsi	Kota Solok	100% 1 keg 1 keg	25.000.000	Renja BKBMP	1 keg 1 keg	25.625.000		BKBMP
	2 Peningkatan, Pemanfaatan & Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya : - Keikutsertaan Gelar TTG Tk. Nasional	Kota Solok	1 kali	67.890.500	Renja BKBMP	1 kali	69.587.763		BKBMP
	3 Penyelenggaraan Pelatihan peningkatan Usaha Ekonomi	Terlaksananya : - Pelatihan menjahit lanjutan	Kota Solok	20 org	33.600.000		20 org	34.440.000		
	Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat - Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat - Tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan 		36% 78,70% 42,01%	207.000.000			212.175.000		
	2 Pembinaan dan Evaluasi kelembagaan Posyandu dan PMT-AS	Terlaksananya : - Pengadaan pakaian kader posyandu lansia dan balita - pengadaan peralatan makanan posyandu balita - keikutsertaan Festival Hari Lanjut Usia Tk. Nasional - Keikutsertaan penilaian PMTAS Tk Nasional	Kota Solok	486 org 84 posyandu 1 kl	207.000.000	Renja BKBMP	486 org 84 posyandu 1 kl	212.175.000		BKBMP

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.852.541.740			1.593.805.000		
P1	PRIORITAS SATU				1.852.541.740			1.593.805.000		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				1.015.768.740			960.805.000		D.Koperindag dan UKM
	Program : Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	735.790.240			560.805.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Surat menyurat	Kota Solok	12 bulan	14.555.000	Renja		16.555.000		D.Koperindag dan UKM
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan sarana komunikasi sumber daya air dan Listrik	Kota Solok	12 bulan	61.200.000	Renja Dikoperindag		80.000.000		D.Koperindag dan UKM
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honor bendahara, Pembantu bendahara, dan Operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan	27.000.000	Renja Dikoperindag		30.000.000		D.Koperindag dan UKM
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran honor Petugas kebersihan Kebersihan kantor	Kota Solok	12 bulan	15.350.000	Renja Dikoperindag		20.750.000		D.Koperindag dan UKM
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor Dinas	Kota Solok	12 bulan	26.769.740	Renja Dikoperindag		35.000.000		D.Koperindag dan UKM
	6 Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Blangko cetakan dan penggandaan	Kota Solok	12 bulan	15.360.000	Renja Dikoperindag		19.500.000		D.Koperindag dan UKM
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Kota Solok	12 bulan	3.469.000	Renja Dikoperindag		6.500.000		D.Koperindag dan UKM
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Solok	6 unit	82.090.000	Renja Dikoperindag		75.000.000		D.Koperindag dan UKM
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat kebersihan kantor dan alat rumah tangga	Kota Solok	1 paket	12.310.500	Renja Dikoperindag		23.000.000		D.Koperindag dan UKM
	10 Penyediaan Makanan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kota Solok	12 bulan	7.536.000	Renja Dikoperindag		9.500.000		D.Koperindag dan UKM
	11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kota Solok	12 bulan	234.900.000	Renja Dikoperindag		300.000.000		D.Koperindag dan UKM
	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Uang lembur, honor pengurus pengelola barang dan Honor Pegawai Kontrak	Kota Solok	12 bulan	235.250.000	Renja Dikoperindag		245.000.000		D.Koperindag dan UKM

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana		1	152.850.000					
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Kota Solok	12 bulan	126.580.000	Renja Dikoperindag		40.000.000		D.Koperindag dan UKM
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Roda Dua	Kota Solok	12 bulan	21.270.000	Renja Dikoperindag		135.000.000		D.Koperindag dan UKM
	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Terlaksananya Pemeliharaan ritun berkala gedung kantor	Kota Solok	12 bulan	5.000.000	Renja Dikoperindag		40.000.000		D.Koperindag dan UKM
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin Berpakaian		0%	27.000.000			45.000.000		
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	tersedianya pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Solok	90 stel	27.000.000	Renja Dikoperindag		45.000.000		D.Koperindag dan UKM
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan SDM		100%	98.620.000			70.000.000		
	Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Terlatihnya SDM Aparatur	Kota Solok	12 bulan	98.620.000	Renja Dikoperindag		70.000.000		D.Koperindag dan UKM
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Menyelesaikan Laporan Kinerja		100%	1.508.500			285.000.000		
	Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	tersusunnya laporan kinerja		4 dokumen	1.508.500	Renja Dikoperindag		285.000.000		D.Koperindag dan UKM
	Program : Penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif	- Persentase UKM berkualitas - Jumlah Klaster UKM - Jumlah Gakin yang dibantu dalam Pengembangan usaha		25% 1 buah	255.025.000			285.000.000		
	Kegiatan : 1 Perencanaan koordinasi Usaha Kecil Menengah	- Dialog/ Penyusunan Program Koperindag - Jumlah UKM yang dilatih Kewirausahaan - Jumlah binaan inkubasi pertahun	Kota Solok	50 KK 1 kali 50 Orang	255.025.000	Renja Dikoperindag		285.000.000		D.Koperindag dan UKM
	Program : Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Jumlah Binaan Inkubasi pertahun			199.878.000			348.000.000		
	Kegiatan : 1 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD	- Jumlah Pengurus dan pengawas koperasi mengikuti bimtek peningkatan Kelembagaan koperasi - Jumlah Pengurus dan Pengawas mengikuti bimtek Akuntansi	Kota Solok	40 orang 40 Orang	24.000.000	Renja Dikoperindag	80 orgx1kali 18kopx3kali	250.000.000		D.Koperindag dan UKM
	2 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	- Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usahanya Melalui Inkubasi Teknologi dan Bisnis - Diikutinya Pameran dalam rangka Harkopnas	Kota Solok	20 UMKM 1 kali	175.878.000	Renja Dikoperindag	1 kali	98.000.000		D.Koperindag dan UKM

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Kegiatan : 1 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya BLUD - Jumlah KK miskin penerima bantuan usaha - Pelaksanaan Rakor permodalan untuk Pengembangan KUKM - Pelaksanaan Fasilitas kredit program dan Akses Permodalan - Jumlah UMKM yang memperoleh bantuan label halal 	Kota Solok	0 442 1 kali 2 kali 3 produk	145.670.000 145.670.000	Renja Dikoperindag		-		D.Koperindag dan UKM
	Program : Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Kegiatan : 1 Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Koperasi Aktif - Persentase Modal Sendiri Koperasi - Jumlah KSP/USPKoperasi yang dinilai kesehatannya - Jumlah Koperasi dan UMKM berprestasi yang dinilai - Jumlah Siswa SLTA yang ikut lomba Pidato Tk SLTA - Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi - Jumlah BMT yang dibina - Jumlah Prakoperasi dan LKM ikit Bimbingan Teknis - Jumlah koperasi yang dibina tentang regulasi perkoperasian 	Kota Solok	90% 10% 38 Kop 15 UMKM 11 SLTA 50 Kop 25 BMT 30 Prakop 60 Kop	96.200.000 96.200.000	Renja Dikoperindag	40 Koperasi 30 Kop & 10 KUKM 12 SLTA 40Kop			D.Koperindag dan UKM
	Program : Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan UMKM Kegiatan : 1 Fasilitas Pengembangan modal usaha bagi UKM	Persentase penguatan modal usaha UKM <ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran dana pinjaman modal usaha bagi UMKM - Terlaksananya Penagihan Tungguan Dana Bergulir kepada Masyarakat - Dokumen 	Kota Solok	12,5 1 Tahun 3 Dokumen	140.000.000 140.000.000	Renja Bag. Ekonomi	1 Tahun 3 Dokumen			Setda
12	PENANAMAN MODAL				891.646.100			359.719.140		
P1	PRIORITAS SATU				891.646.100			359.719.140		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				313.503.600					
	Program: Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran		100%	249.919.100			286.596.965		
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya : - Materai 6000 - Materai 3000		12 bulan	261.000	Renja KPP	12 bulan	300.150		Dinas PM dan PTSP
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan	- Terlaksananya pembayaran telpon, air & Listrik - Terlaksananya jasa komunikasi, air dan listrik		12 bulan 100%	8.400.000	Renja KPP	12 bulan	9.660.000		Dinas PM dan PTSP
	3 Penyediaan Jasa Administrasi	- Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan dan operator - Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan		12 bulan	16.200.000	Renja KPP	12 bulan	17.820.000		Dinas PM dan PTSP

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor	- Terlaksananya pembayaran honor jasa kebersihan kantor - Terjaganya kebersihan kantor		12 bulan 1 tahun	14.150.000	Renja KPP	1org/12 bulan	16.272.500		Dinas PM dan PTSP
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 bulan	18.168.100	Renja KPP	1 tahun	20.893.315		Dinas PM dan PTSP
	6 Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12 bulan	26.675.500	Renja KPP	12 bulan	30.676.825		Dinas PM dan PTSP
	7 Penyediaan Komponen Instalasi	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik		12 bulan	2.280.000	Renja KPP	1 tahun	2.622.000		Dinas PM dan PTSP
	8 Penyediaan Peralatan Rumah	Tersedianya peralatan rumah tangga		12 bulan	770.000	Renja KPP	1 tahun	885.500		Dinas PM dan PTSP
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		11 bulan	6.942.000	Renja KPP	11 bulan	7.983.300		Dinas PM dan PTSP
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	64.732.500	Renja KPP	12 bulan	74.442.375		Dinas PM dan PTSP
	11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Terlaksananya pembayaran honor pengurus/penyimpan barang,		12 bulan	91.340.000	Renja KPP	12 bulan	105.041.000		Dinas PM dan PTSP
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana		100%	38.875.000			44.706.250		
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala	Terlaksananya pemeliharaan : - Kendaraan dinas roda 4 - Kendaraan dinas roda 2		12 bulan	34.600.000	Renja KPP	1 unit	39.790.000		Dinas PM dan PTSP
	2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terlaksananya perbaikan peralatan gedung kantor		12 bulan	4.275.000	Renja KPP	17 unit	4.916.250		
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian		0	9.600.000			11.040.000		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pakaian dinas pegawai - Pakaian Dinas Harian - Pakaian Muslim		16 stel 16 stel	9.600.000	Renja KPP	22 stel	11.040.000		Dinas PM dan PTSP
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				14.900.000			17.135.000		Dinas PM dan PTSP
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		12 bulan	14.900.000	Renja KPP	1 tahun	17.135.000		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		100%	209.500			240.925		Dinas PM dan PTSP
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan PD	Terlaksananya penyusunan : - Laporan Kinerja Semester dan Prognosis - Laporan Triwulan - Laporan Keuangan Akhir Tahun			209.500	Renja KPP	12 bulan	240.925		
	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Regulasi tentang penanaman modal - Kelembagaan penanaman Modal - Pertumbuhan Penanaman Modal		1 1 9	189.759.000					
	Kegiatan : 1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Kota Solok	1 paket	95.438.000	Renja Bag. Ekonom	1 paket			Dinas PM dan PTSP
	2 Pembuatan materi promosi investasi	Terlaksananya; - Updating/pemutakhiran Data Nilai Investasi - pembuatan paket profil investasi Kota Solok	Kota Solok	1 paket 1 paket	94.321.000	Renja Bag. Ekonomi	1 paket 1 paket			Dinas PM dan PTSP
	Program : Peningkatan pelayanan publik	Persentase penyelesaian pengaduan Persentase jenis perizinan yang memiliki SOP	Kota Solok	100% 100%	388.383.500		100% 100%	446.641.025		
	Kegiatan : 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Kota Solok	12 bulan	53.319.000	Renja KPP	12 bulan	61.263.375		Dinas PM dan PTSP
	2 Pengkajian dan pengendalian perizinan	Terlaksananya penelitian dan pengujian tempat usaha yang	Kota Solok	12 bulan	281.792.000	Renja KPP	12 bulan	324.060.800		Dinas PM dan PTSP
	3 Penyebarluasan informasi	Tersedianya informasi untuk masyarakat, melalui : Penyampaian informasi melalui iklan di radio Sosialisasi di kecamatan	Kota Solok	1 tahun 2 kec	53.272.500	Renja KPP	100%	61.316.850		Dinas PM dan PTSP
	PRIORITAS DUA				380.189.500			621.217.925		
P2	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				37.000.000			42.550.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lemari arsip roll Lemari buku Pengadaan brangkas Printer inject A3 Dispenser	Kota Solok		37.000.000	Renja KPP	100% 1 set 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit	42.550.000		Dinas PM dan PTSP

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan pelayanan publik	Persentase penyelesaian pengaduan	Kota Solok	100%	263.189.500		100%	486.667.925		
	Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan	Persentase jenis perizinan yang memiliki SOP	Kota Solok	100%	63.564.500	Renja KPP	25 org/ 2 akt	73.099.175		KPP
	2. Optimalisasi penerapan standar operasional prosedur	Tersusunnya SOP jenis layanan dan perizinan	Kota Solok		75.000.000	Renja KPP	1 tahun	86.250.000		KPP
	3. Pemeliharaan sistem baku mutu ISO 9001 : 2008	Terlaksananya pemeliharaan Sistem Baku Mutu ISO 9001 : 2008	Kota Solok		124.625.000	Renja KPP	100%	143.318.750		KPP
	Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	Kota Solok	90	80.000.000		90	92.000.000		
	Kegiatan : 1. Pemeliharaan sistem informasi terhadap pelayanan publik	Ketersediaan sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	Kota Solok	2	80.000.000	Renja KPP	1 tahun	92.000.000		Dinas PM dan PTSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.737.707.000			7.931.149.675		
P1	PRIORITAS SATU				7.737.707.000			7.931.149.675		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			562.685.600			576.752.740		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				342.245.600			350.801.740		
	Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya - Materai Rp. 3000 - Materai Rp. 6000 - Benda pos lainnya	Kota Solok	250 bh 200 bh disediakan	1.200.000	Renja DPORKP	250 bh 200 bh disediakan	1.230.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Terlaksananya pembayaran biaya telepon, air, listrik dan speedy: - Kantor - Bengkel seni - Taman Pulau belibis - Taman Pramuka - Kolam Renang - Sport Hall Tanjung paku	Kota Solok	12 bulan	80.400.000	Renja DPORKP	12 bulan	82.410.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran : - honorarium bendaharawan, - honorarium bendahara pengeluaran - Jml honorarium pembantu bendahara - Honorarium Operator SIPKD	Kota Solok	12 bln 12 OB 12 OB 24 OB 12 OB	15.000.000	Renja DPORKP	12 bln 12 OB 12 OB 24 OB 12 OB	15.375.000		Dinas Pemuda dan olahraga

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran petugas: - Jasa kebersihan kantor - Jasa Penjaga kantor	Kota Solok	12 bln 12 OB 24 OB	24.000.000	Renja DPORKP	12 bln 12 OB 24 OB	24.600.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	5 Penyediaan ATK	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	12 bln	12.500.000	Renja DPORKP	12 bln	12.812.500		Dinas Pemuda dan olahraga
	6 Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tersedianya biaya percetakan dan penggandaan	Kota Solok	12 bln	10.482.950	Renja DPORKP	12 bln	10.745.024		Dinas Pemuda dan olahraga
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik - Kantor - Bengkel seni - taman pulau belibis - taman pramuka - Kolam Renang	Kota Solok	12 bln	2.275.150	Renja DPORKP	12 bln	2.332.029		Dinas Pemuda dan olahraga
	8 Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)	Kota Solok	10 orang	6.484.500	Renja DPORKP	10 orang	6.646.613		Dinas Pemuda dan olahraga
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	Kota Solok	1 tahun	9.513.000	Renja DPORKP	1 tahun	9.750.825		Dinas Pemuda dan olahraga
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Solok	1 tahun	95.000.000	Renja DPORKP	1 tahun	97.375.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	11 Penyediaan Jasa pendukung Administrasi perkantoran	Terlaksananya pembayaran honorarium pengurus barang, PTT, tenaga kontrak, arsiparis dan lembur	Kota Solok	10 org	85.390.000	Renja DPORKP	10 org	87.524.750		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			196.550.000			201.463.750		
	Kegiatan : 1. Pengadaan peralatan Gedung/kantor	Terlaksananya pengadaan : - Ac - Laptop - Kendaraan Roda Dua - Printer Multifungsi - Printer Canon - Papan Struktur - Papan Informasi Jabatan	Kota Solok	12 bulan 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 1 set 1 set	92.000.000	Renja DPORKP	12 bulan 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 1 set 1 set	94.300.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	2. Pengadaan Mebeluer	Terlaksananya pengadaan :	Kota Solok		23.050.000	Renja DPORKP		23.626.250		Dinas

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Kursi pimpinan - Meja Pimpinan - Kursi Futura 		5 unit 5 unit 20 buah			5 unit 5 unit 20 buah			Pemuda dan olahraga
	3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	Kota Solok	1 tahun	25.000.000	Renja DPORKP	1 tahun	25.625.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 	Kota Solok	3 unit 8 unit	50.000.000	Renja DPORKP	3 unit 8 unit	51.250.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja, alat-alat kesenian, dan budaya	Kota Solok	1 tahun	6.500.000	Renja DPORKP	1 tahun	6.662.500		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			10.890.000			11.162.250		
	Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	Pengadaan : <ul style="list-style-type: none"> - Pakaian hari-hari tertentu - Pakaian Dinas harian 	Kota Solok	36 stel 36 stel	10.890.000	Renja DPORKP	36 stel 36 stel	11.162.250		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur			12.000.000			12.300.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	Kota Solok	70%	12.000.000	Renja DPORKP	70%	12.300.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan			1.000.000			1.025.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Kinerja Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Laporan Keuangan Triwulan - Laporan Keuangan Semester dan Prognosis - Laporan keuangan akhir tahun 	Kota Solok	12 laporan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.000.000	Renja DPORKP	12 laporan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.025.000		Dinas Pemuda dan olahraga

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah organisasi Pemuda - Jumlah kegiatan Kepemudaan - Kegiatan Pembinaan terhadap pemuda dan Organisasi kepemudaan - Jumlah pemuda yang mendapatkan pendidikan bela negara - Jumlah gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta) 		24 orgs 4 kali 2 kali 70 orang 0	740.008.000			758.508.200		
	Kegiatan : 1. Pengembangan jiwa kepemudaan	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan mutu organisasi pemuda - Pemilihan Pemuda Pelopor - Seleksi pertukaran Pemuda Antar Negara - Seleksi PPAN dan PSP3 - Pembinaan monitoring dan evaluasi program kepemudaan 	Kota Solok	70 orang 4 orang 4 orang 2 kali 10 okp dan 13 kel	98.945.500	Renja DPORKP	70 orang 4 orang 4 orang 2 kali 10 okp dan 13 kel	101.419.138		Dinas Pemuda dan olahraga
	2. Pendidikan Bela negara bagi generasi muda	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Seleksi pembekalan paskibraka - terkirimnya paskibraka tingkat provinsi 	Kota Solok	70 orang 4 orang	641.062.500	Renja DPORKP	70 orang 4 orang	657.089.063		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase wirausahawan muda - Jumlah pemuda yang telah mendapatkan pelatihan/ keterampilan kewirausahaan 		0,16% 50 orang	85.870.400			88.017.160		
	Kegiatan : 1 Pengembangan jiwa kewirausahaan	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan servis HP, computer dan keterampilan perbengkelan - Magang pelatihan home industry 	Kota Solok	30 orang 5 orang	85.870.400	Renja DPORKP Musrenbang	30 orang 5 orang	88.017.160		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan olahraga massal yang diselenggarakan - Jumlah Kejuaraan olahraga prestasi yang diselenggarakan - persentase cabang olahraga yang diikuti dalam Porprov - Jumlah sentra olahraga prestasi - Jumlah atlit berprestasi - Jumlah organisasi Olah raga 		4 kali 7 kali 0 8 sentra 20 orang 26 orgs	1.281.893.000			1.313.940.325		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Klub olah raga - Jumlah pelatih berprestasi - Jumlah tenaga keolahragaan berprestasi - Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan - Jumlah olahraga tradisional yang dibina 		72 klub 5 orang 7 orang 2 jenis 2 jenis						
	Kegiatan : 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terlaksananya pembinaan Atlit berprestasi (atletik, pencak silat,sepakbola,bola takraw, bola basket bola voli, tenis lapangan dan badminton)	Kota Solok	139 org	362.890.000	Renja DPORKP	139 org	371.962.250		Dinas Pemuda dan olahraga
	2. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya : - Olahraga massal pada hari-hari besar nasional dan daeah daerah - Pacu kuda Pordasi - Kejuaraan Bola voli Nagari Cup - Sepak bola Walikota Cup - Terabas	Kota Solok	6 paket	850.795.500	Renja DPORKP	6 paket	872.065.388		Dinas Pemuda dan olahraga
	3. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Terlaksananya pelatihan wasit bola voli dan badminton	Kota Solok	70 orang	68.207.500	Renja DPORKP	70 orang	69.912.688		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gedung olah raga - Jumlah lapangan olahraga - Tersedianya stadion sepak bola 		7 unit 52 unit 0	5.067.250.000			5.193.931.250		
	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya : - Pematangan lahan gelora - Penyusunan Dokumen Perencanaan Gelora (Master plan dan DED) - Pengadaan Tanah lapangan sepak bola	Kota Solok		5.000.000.000	Renja DPORKP		5.125.000.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	Kegiatan : 2. Pemeliharaan Rutin/ berkala sarana prasarana olahraga	Pemeliharaan dan peningkatan sarana gedung olahraga	Kota Solok	12 bulan	67.250.000	Renja DPORKP	12 bulan	68.931.250		Dinas Pemuda dan olahraga
P2	PRIORITAS DUA				30.862.945.000			31.634.518.625		
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 			300.000.000			307.500.000		
	Kegiatan : 1. Pengadaan Mebeluer	Terlaksananya pengadaan : - Meja kursi rapat, soundsystem dan layar OHP	Kota Solok	1 set	100.000.000	Renja DPORKP	1 set	102.500.000		Dinas Pemuda dan olahraga

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	Kota Solok	1 tahun	200.000.000	Renja DPORKP	1 tahun	205.000.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga	- Jumlah gedung olah raga - Jumlah lapangan olahraga		8 unit 52 unit	30.250.000.000			31.006.250.000		
	Kegiatan : 1. Pembangunan Gelanggang Olahraga	Terlaksananya : - Pembangunan Gelanggang Olahraga	Kota Solok	1 paket	30.250.000.000	Renja DPORKP	1 paket	31.006.250.000		Dinas Pemuda dan olahraga
	Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	- Jumlah organisasi Pemuda - Jumlah kegiatan Kepemudaan - Kegiatan Pembinaan terhadap pemuda dan Organisasi kepemudaan - Jumlah pemuda yang mendapatkan pendidikan bela negara - Jumlah gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta)		24 orgs 4 kali 2 kali 70 orang 0	312.945.000			320.768.625		
	Kegiatan : 1. Pengembangan Jiwa Kepemudaan	Terlaksananya : - Jambore Pemuda Indonesia dan BPAP Tingkat Propinsi, - Fasilitasi kegiatan kepramukaan	Kota Solok	1 kali 2 kali	312.945.000	Renja DPORKP	1 kali 2 kali	320.768.625		Dinas Pemuda dan olahraga
14	STATISTIK				157.515.000					
P1	PRIORITAS SATU				157.515.000					
	Program : Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	- Penerapan perencanaan berbasis teknologi informasi - Persentase ketersediaan data statistik pembangunan - Persentase akurasi data - Elemen database perencanaan pembangunan sesuai aturan	Kota Solok	ada 93 89 1150	157.515.000			308.894.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya : - Buku publikasi BPS Tahun 2015 - Dokumen indikator makro ekonomi daerah - Buku saku statistik daerah - Statistik potensi dan kekhasan daerah	Kota Solok	1 dok 1 dok/ 100exp 1 dok/ 150exp 1 dok/ 200exp	157.515.000	Renja Bappeda	12 bulan	308.894.000		Dinas Kominfo

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	KEBUDAYAAN				1.971.000.000			2.020.275.000		
P1	PRIORITAS SATU				1.971.000.000			2.020.275.000		
	Program : Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Seni dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keterlibatan pemangku adat pada event seni dan budaya Jumlah pelaksanaan pendidikan adat dan budaya daerah yang difasilitasi lembaga adat Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi Jumlah pemangku adat yang ditingkatkan kompetensi 		3 kali 30 kali 3 lembaga 288	720.000.000			738.000.000		
	Kegiatan : 1. Peningkatan kapasitas lembaga adat, seni dan budaya	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas lembaga adat Pertemuan bulanan dan gabungan lembaga adat 	Kota Solok		220.000.000	Renja DPORKP		225.500.000		Dinas Pariwisata
	2. Pemberdayaan lembaga adat, seni dan budaya	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> Pencerahan nilai adat bagi masyarakat Sosialisasi ABS-SBK bagi generasi muda Lomba-lomba yang difasilitasi lembaga adat Penyelesaian kasus-kasus oleh lembaga adat 	Kota Solok		500.000.000	Renja DPORKP Musrenbang		512.500.000		Dinas Pariwisata
	Program : Pengembangan Nilai Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah Jumlah pagelaran seni budaya di luar daerah 		10 kali 8 kali	652.500.000			668.812.500		
	Kegiatan : 1. Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> Penampilan kesenian dan budaya dalam daerah Penampilan kesenian dan budaya dalam daerah provinsi Penampilan kesenian dan budaya luar provinsi (dukungan even daerah ditingkat nasional) Pagelaran seni sumarak anak nagari 	Kota Solok	20 paket 6 kali 3 paket 1 paket	652.500.000	Renja DPORKP	20 paket 6 kali 3 paket 1 paket	668.812.500		Dinas Pariwisata
	Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah cagar budaya yg didaftar dan ditetapkan Jumlah gedung kesenian Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi Jumlah karya seni dan budaya yang terdokumentasi 		4 0 18 3 buah	338.500.000			346.962.500		
	Kegiatan : 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> Jasa pelatih/ guru kesenian tradisi/ kreasi Jasa guru/pelatih panggung pidato adat Pengadaan pakaian dan alat kesenian Pengadaan Pakaian adat nagari solok Biaya pertemuan grup panggung pidato adat Worksop Kesenian 	Kota Solok	20 grup 18 grup 1 paket 1 pasang 18 grup 1 paket	253.500.000	Renja DPORKP Musrenbang	20 grup 18 grup 1 paket 1 pasang 18 grup 1 paket	259.837.500		Dinas Pariwisata

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terlaksananya : - Pemeliharaan Cagar Budaya - Pembuatan Buku Cagar Budaya	Kota Solok	10 cagar 1 paket	85.000.000	Renja DPORKP	10 cagar 1 paket	87.125.000		Dinas Pariwisata
	Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		1 kali	260.000.000			266.500.000		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terlaksananya even Baralak Gadang	Kota Solok	1 paket	260.000.000	Renja DPORKP	1 paket	266.500.000		Dinas Pariwisata
P2	PRIORITAS DUA				1.000.000.000			1.025.000.000		
	Program : Program Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Seni dan Budaya	- Jumlah keterlibatan pemangku adat pada event seni dan budaya - Jumlah pelaksanaan pendidikan adat dan budaya daerah yang difasilitasi lembaga adat - Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi - Jumlah pemangku adat yang ditingkatkan kompetensi		3 kali 30 kali 3 lembaga 288	350.000.000			358.750.000		
	Kegiatan : 1. Peningkatan kapasitas lembaga adat, seni dan budaya	Terlaksananya : - Konsolidasi lembaga adat ke luar daerah - Konsolidasi lembaga adat ke dalam daerah - Pembelian baju gadang/Baju adat niniak mamak Kota Solok	Kota Solok	1 paket	350.000.000	Renja DPORKP	1 paket	358.750.000		Dinas Pariwisata
	Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya			650.000.000			666.250.000		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terlaksananya Festival Kubung Tigobaleh	Kota Solok	1 paket	650.000.000	Renja DPORKP	1 paket	666.250.000		Dinas Pariwisata

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	PERPUSTAKAAN				512.957.000			72.000.000		
P1	PRIORITAS SATU				512.957.000			72.000.000		
	Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kunjungan perpustakaan : <ul style="list-style-type: none"> - Umum 12059 - Sekolah 6360 - Masyarakat 360 - Rumah ibadah 120 - Khusus 60 Jumlah anggota baru perpustakaan umum 820 Jumlah penambahan koleksi bahan perpustakaan umum 17081 Jumlah pos yang terlayani dalam sehari 36 Jumlah objek kunjungan yang terlayani dalam sebulan 8 Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi ilmu teknologi informasi 1 Jumlah pustakawan 4 Jumlah tenaga teknis perpustakaan sesuai standar 5 	Kota Solok		512.957.000		12159 117 288 384 216 920 18081 36 8 2 5 4	72.000.000		
	Kegiatan : 1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Lomba bercerita bagi siswa SD/MI 44 peserta - Lomba resensi buku bagi siswa SMP/MTs 24 peserta - Lomba penulisan karya tulis bagi siswa SMA/SMK/MA 24 peserta - Lomba kreatifitas : Membuat mainan edukatif bagi kelompok masyarakat kelurahan 13 kelp - Solok library fiesta 1 keg 	Kota Solok		84.789.500	Renja KADP		12.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2 Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Layanan perpustakaan keliling 36 pos lay - Layanan perpustakaan umum 12 bulan - Pembuatan dan pengelolaan website perpustakaan 12 bulan - Rapat koordinasi perpustakaan 84 peserta 	Kota Solok		63.745.500	Renja KADP		12.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	3 Supervisi, pembinaan dan stimulan pada perpustakaan umum,	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring perpustakaan 81 - Bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan 84 peserta - Penilaian perpustakaan terbaik 4 kategori 	Kota Solok		167.612.000	Renja KADP		12.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	4 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Terlaksananya bedah perpustakaan	Kota Solok	3 perpustakaan	46.560.000	Renja KADP		12.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya Promosi perpustakaan dan minat baca : - Publikasi radio - Publikasi spanduk/baliho - Publikasi banner - Publikasi merchandise perpustakaan	Kota Solok	1 tahun 125 m 2 buah 1000 bh	35.200.000	Renja KADP		12.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	6 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Terlaksananya : - Pengadaan buku - Pengadaan koleksi digital - Pengadaan mainan anak usia dini	Kota Solok	2000 ekx 100 keping 13 unit	115.050.000	Renja KADP		12.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
17	KEARSIPAN				987.874.500			1.103.770.000		
P1	PRIORITAS 1				987.874.500			1.103.770.000		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				782.605.000			839.970.000		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran			407.083.500			469.320.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat : - Materai 6000 - Materai 3000 - Jasa pengiriman surat menyurat	Kota Solok	1 tahun 80 bh 70 bh 1 disediakan	1.000.000	Renja KADP	12 Bulan	1.600.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Kota Solok	12 bulan	57.600.000	Renja KADP	12 bulan	70.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran : - Honor bendaharawan - Honor operator SIPKD	Kota Solok	1 tahun 1 tahun	10.200.000	Renja KADP	12 bulan	10.200.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kota Solok	1 tahun	28.300.000	Renja KADP	12 bulan	28.300.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Solok	12 bulan	19.215.500	Renja KADP	12 bulan	30.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Solok	1 tahun	11.195.000	Renja KADP	12 bulan	14.300.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	7 Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pengadaan Komponen Instalasi Listrik	Kota Solok	1 tahun	24.434.000	Renja KADP	12 bulan	22.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	1 tahun	5.205.000	Renja KADP	12 bulan	5.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman pegawai dan tamu	Kota Solok	1 tahun	5.730.000	Renja KADP	12 bulan	7.920.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Solok	12 bulan	100.060.000	Renja KADP	12 bulan	120.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran : - Honor pengelola dan penyimpan barang milik daerah - Honor pengelola kearsipan - Belanja jasa pegawai kontrak - Uang lembur PNS dan Non PNS - Jasa pegawai kontrak ketiga belas	Kota Solok	1 org 1 org 6 org 12 bulan 6 org	144.144.000	Renja KADP	12 bulan	160.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			258.751.500			291.000.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : - Rak perpustakaan - Lemari arsip - Meja 1/2 biro - Kursi futura	Kota Solok	8 bh 2 bh 2 bh 25 bh	39.000.000	Renja KADP		40.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Printer multifungsi - Laptop - P.C unit - Printer ID Card Datacard - Printer barcode - Modem - Wireless - Server apilaksi SIPKD	Kota Solok	1 unit 2 unit 3 unit 1 Unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 set	87.800.000	Renja KADP		75.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Solok	1 tahun	60.000.000	Renja KADP		50.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan : - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	Kota Solok	2 unit 3 unit	48.951.500	Renja KADP	2 unit 3 unit	100.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor : - Mesin TIK - Printer - Komputer - Laptop - Scanner - Mesin press laminating - TV - Memori CCTV - AC	Kota Solok	2 unit 8 unit 13 unit 3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 12 unit	11.000.000	Renja KADP	2 unit 8 unit 13 unit 1 unit 1 unit 3 unit	20.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	6	Pemeliharaan rutin berkala/ mobilir	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Kota Solok	12 bulan	12.000.000	Renja KADP	12 bulan	6.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	Program :	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			15.600.000			18.000.000		
	Kegiatan : 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tersedianya pengadaan : - Pakaian dinas harian - Pakaian muslim	Kota Solok	26 stel 26 stel	15.600.000	Renja KADP		18.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	Program :	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			100.000.000			60.000.000		
	Kegiatan : 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Pengiriman aparatur magang arsip dinamis - Pengiriman pegawai dalam rangka mengikuti diklat kearsipan - Diklat pengembangan koleksi bahan perpustakaan digital, diklat	Kota Solok	2 paket 3 paket 2 paket	100.000.000	Renja KADP	1 paket 1 paket	60.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	Program :	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan			1.170.000			1.650.000		
	Kegiatan : 1	Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	- Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan akhir tahun realisasi kinerja SKPD	Kota Solok	1 dok 1 dok 1 dok	1.170.000	Renja KADP		1.650.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	Program :	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	- Persentase pengelolaan arsip daerah secara baku - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip - Persentase arsip statis yang telah diselamatkan	Kota Solok	20 78,57 100	100.624.500		24 85,71 100	96.300.000		
	Kegiatan : 1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	- Terlaksananya pengadaan sarana kearsipan - Rak arsip	Kota Solok	3 buah	10.500.000	Renja KADP		12.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	- Penarikan arsip SKPD - Pemilahan dan pengelompokan arsip SKPD	Kota Solok	50 karung 100 box	72.661.500	Renja KADP	145 org	84.300.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	3	Penduplikasikan dokumen/arsip	Terlaksananya penambahan khasanah arsip (dokumen/ foto da	Kota Solok	4 paket	17.463.000	Renja KADP		-		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	Program :	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase arsip daerah yang terpelihara	Kota Solok	100	12.896.500		100	22.500.000		
	Kegiatan : 1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksananya pemeliharaan arsip	Kota Solok	1 paket	9.208.500	Renja KADP		15.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Terlaksananya monitoring dan pengawasan kearsipan pada unit	Kota Solok	10 OPD	3.688.000	Renja KADP		7.500.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	Program :	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase OPD yang dibina	Kota Solok	100	91.748.500		100	145.000.000		
	Kegiatan : 1	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Terkirimnya pegawai dalam rangka penyusunan pembuatan JRA - JRA Kepegawaian - JRA Keuangan - JRA Kearsipan - JRA Perpustakaan Terlaksananya survey arsip aset Terlaksananya evaluasi monitoring arsip aset Terlaksananya survey pendataan penyusunan buku pola Terciptanya buku pola klasifikasi kearsipan (Revisi SK Walikota	Kota Solok	6 Paket 8 lokasi survey 10 lokasi 45 SKPD 1 buku	66.186.500	Renja KADP	4 Paket 3 buku 3 paket	90.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	2	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta	Terlaksananya : - Pembinaan dan bimbingan kearsipan - Pengiriman arsip dan perpustakaan Sosialisasi pengelolaan kearsipan bagi perangkat daerah	Kota Solok	10 OPD 1 paket	25.562.000	Renja KADP	10 SKPD 1 paket	55.000.000		Dinas Perpustakaan Kearsipan
	P2	PRIORITAS DUA				225.000.000			40.000.000		
		Program :	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			225.000.000			40.000.000		
	Kegiatan : 1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4	KADP	1 unit	225.000.000 225.000.000	Renja KADP		40.000.000 40.000.000		Dinas Perpustakaan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	PERSANDIAN				148.055.000			148.055.000		
	PRIORITAS SATU				148.055.000			148.055.000		
	Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	- Ketersediaan Perangkat Sandi - Persentase peningkatan SDM aparatur bidang persandian		89 1150	148.055.000			148.055.000		
	1 Pembinaan dan Pengembangan Persandian	Terlaksananya: - Sosialisasi Persandian - Tersedianya Peralatan Pendukung Persandian	Kota Solok	60 org 1 paket	148.055.000	Renja KADP		148.055.000		Dinas Kominfo
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN				24.797.288.230			14.594.880.283		
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.863.345.750			2.753.936.125		
P1	PRIORITAS SATU				1.863.345.750			2.753.936.125		
	Program : Pengembangan Budidaya Perikanan	- Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) - Jumlah UPR dan BBI yang Menerapkan CPIB		5 2	1.489.630.000			2.275.833.000		
	Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas BBI Unggul	- Operasional BBI - Pengadaan bahan dan alat-alat pembenihan ikan - Pengukuran Kualitas Air - Pemeliharaan kolam dan saluran BBI - pembelian gorden - Pembelian tempat tidur, bantal, spre di BBI	Kota Solok	1 tahun 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket	419.746.000	Renja D.Pertanian		413.080.000 42.320.000 2.645.000 33.062.500		Dinas Pertanian
	2. Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan	Terlaksananya : - Bimtek Pembuatan Pakan Buatan - Pembinaan pada UPR, Pokdakan, HSRT dan Pokmaswas - - Bimtek hama dan penyakit ikan - Bimtek budidaya ikan - Penerapan Teknologi Mina Padi - Fasilitasi Badan Hukum Pokdakan - Bimtek Pembenihan Ikan Mas, Patin dan Lele - Pengembangan skala usaha Pokdakan - Pembinaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk Pokdakan - Fasilitasi kelompok berbadan hukum - Pembinaan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Kota Solok	2 2 UPR, 5 2 pokdakan 3 pokdakan 2 pokdakan 5 pokdakan 3 UPR 5 klp 1 paket 5 klp 1 paket	218.954.000	Murrenbang Pertanian	3 Podakan 2 UPR 1 Pokdakan 3 Pokdakan 2 Pokdakan 5 Pokdakan 3 UPR 10 Kelompok 20 Kelompok	99.903.375 9.918.750 7.141.500 10.249.375 8.625.000 19.837.500 13.800.000 40.250.000		Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan (DAK)	Terlaksananya : - Pengadaan Peralatan Perbenihan - Pengadaan Induk Ikan - Pengadaan Pakan Induk Pengadaan Bahan baku untuk Pembuatan Pakan buatan - Lanjutan Penyempurnaan Taman BBI Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	800.930.000	Renja D.Pertanian	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1.000.000.000 86.250.000 172.500.000 172.500.000 143.750.000		Dinas Pertanian
	4. Pembinaan Budidaya Perikanan	- Monev Pokdakan penerima PUMP-PB - Penumbuhkembangan Pokdakan	Kota Solok	15 klp 2 klp	50.000.000					
	Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Jumlah Kelompok Pengelolaan dan Pemasaran (POKLASAR) hasil Perikanan		3	103.800.250			100.000.000		
	Kegiatan : 1. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Bimtek Pengolahan Ikan - Peringatan Hari Makan - Lomba masak ikan tingkat provinsi - Sosialisasi Gemarikan - Rakor Forikan - Uji mutu ikan - Pembinaan PAUD - Pembinaan rumah makan - Pembinaan kepada pengolah perikanan	Kota Solok	20 org 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 PAUD 2 R.Makan 3 klp	103.800.250	Renja D.Pertanian	20 org 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 7 PAUD 3 R.makan 4 Kelompok			Dinas Pertanian
	Program : Konservasi Perairan Umum	- Persentase Penyebaran Ikan di perairan umum		44	25.385.500			28.103.125		
	Kegiatan : 1. Peningkatan Sumberdaya Perairan Umum	- Pengawasan terhadap perairan umum - Restocking di perairan umum - Kunjungan Lapangan Perikanan	Kota Solok	1 tahun 1 paket 1 paket	25.385.500	lusrenbang Pertanian		6.943.125 21.160.000		Dinas Pertanian
	Program : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi ikan		135,88	244.530.000			350.000.000		
	Kegiatan : 1. Pengadaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu (DAK)	- Pembangunan Bangsal Pengolahan Ikan - Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian/ Perikanan	Kota Solok	1 paket 1 paket	244.530.000		1 unit 1 paket	350.000.000		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PARIWISATA				1.925.407.300			1.429.836.358		
P1	PRIORITAS SATU PROGRAM PADA SETIAP SKPD				1.925.407.300			1.429.836.358		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				530.445.000					
	1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya - Materai Rp. 3000 - Materai Rp. 6000 - Benda pos lainnya		250 bh 200 bh disediakan	890.000					Dinas Pariwisata
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Terlaksananya pembayaran biaya telepon, air, listrik dan speedy: - Kantor - Bengkel seni - Taman Pulau belibis - Taman Pramuka - Kolam Renang - Sport Hall Tanjung paku		12 bulan	75.440.000					Dinas Pariwisata
	3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran : - honorarium bendaharawan, - honorarium bendahara pengeluaran - Jml honorarium pembantu bendahara - Honorarium Operator SIPKD		12 bln 12 OB 12 OB 24 OB 12 OB	15.000.000					Dinas Pariwisata
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran petugas: - Jasa kebersihan kantor - Jasa Penjaga kantor		12 bln 12 OB 24 OB	21.000.000					Dinas Pariwisata
	5 Penyediaan ATK	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 bln	12.500.000					Dinas Pariwisata
	6 Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tersedianya biaya percetakan dan penggandaan		12 bln	10.400.000					Dinas Pariwisata
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik - Kantor - Bengkel seni - taman pulau belibis - taman pramuka - Kolam Renang		12 bln	2.000.000					Dinas Pariwisata
	8 Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur)		10 orang	6.000.000					Dinas Pariwisata

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu		1 tahun	9.000.000					Dinas Pariwisata
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	90.425.000					Dinas Pariwisata
	11 Penyediaan Jasa pendukung Administrasi perkantoran	Terlaksananya pembayaran honorarium pengurus barang, PTT, tenaga kontrak, arsiparis dan lembur		10 org	85.000.000					Dinas Pariwisata
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	179.500.000					
	1. Pengadaan peralatan Gedung/kantor	Terlaksananya pengadaan : - Ac - Laptop - Kendaraan Roda Dua - Printer Multifungsi - Printer Canon - Papan Struktur - Papan Informasi Jabatan		12 bulan 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 1 set 1 set	80.000.000					Dinas Pariwisata
	2. Pengadaan Mebeluer	Terlaksananya pengadaan : - Kursi pimpinan - Meja Pimpinan - Kursi Futura		5 unit 5 unit 20 buah	23.000.000					Dinas Pariwisata
	3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor		1 tahun	25.000.000					Dinas Pariwisata
	4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2		3 unit 8 unit	45.500.000					Dinas Pariwisata
	5. Pemeliharaan rutin/ peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja, alat-alat kesenian, dan budaya		1 tahun	6.000.000					Dinas Pariwisata
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian		0	10.890.000					
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	Pengadaan : - Pakaian hari-hari tertentu - Pakaian Dinas harian		36 stel 36 stel	10.890.000					Dinas Pariwisata

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur		100%	11.400.000					Dinas Pariwisata
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur		70%	11.400.000					Dinas Pariwisata
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	- Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan		100%	1.000.000					Dinas Pariwisata
	1 Penyusunan laporan Kinerja Keuangan PD	Terlaksananya Penyusunan : - Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD - Laporan Keuangan Triwulan - Laporan Keuangan Semester dan Prognosis - Laporan keuangan akhir tahun		12 laporan 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.000.000					
	Program : Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase penyediaan sarana dan prasarana wisata		65	298.400.000			305.860.000		
	Kegiatan : 1 Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terlaksananya : - Pembayaran honor petugas K3 objek wisata - Pemeliharaan taman dan sarana taman pramuka - Pemeliharaan taman dan sarana taman pulau belibis - Penyusunan RIPPDA	Kota Solok	12 bulan 1 paket 1 paket 2 paket	298.400.000	Renja DPORKP	12 bulan 1 paket 1 paket	305.860.000		Dinas Pariwisata
	Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah event Wisata Yang digelar		3 kali	1.096.562.300			1.123.976.358		
	Kegiatan : 1 Peningkatan pemanfaatan teknologi pemasaran pariwisata	- Promosi event daerah melalui media massa/Radio - Pembuatan dokumentasi audio visual - Pembuatan Website Promosi pariwisata	Kota Solok	2 paket/ 700 spot 1 paket 2 paket	250.000.000	Renja DPORKP	2 paket/ 700 spot 1 paket 2 paket	256.250.000		Dinas Pariwisata
	2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar	Terlaksananya : - Pemilihan duta wisata tingkat Kota dan Provinsi - Dukungan Penunjang Kota Solok finishTDS	Kota Solok	2 paket 1 paket	846.562.300	Renja DPORKP	2 paket 1 paket	867.726.358		Dinas Pariwisata
P2	PRIORITAS DUA				34.965.134.500			35.839.262.863		
	Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah event Wisata Yang digelar		3	1.918.134.500			1.966.087.863		
	Kegiatan 1. Peningkatan Pemanfaatan teknologi pemasaran Pariwisata	- Video tron	Kota Solok	1 paket	800.000.000	Renja DPORKP	1 paket	820.000.000		Dinas Pariwisata

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PERTANIAN				12.045.295.100			3.758.760.700		
P1	PRIORITAS SATU				12.045.295.100			3.758.760.700		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				2.123.879.500			2.369.760.700		
	Program : Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.379.562.000			1.255.055.100		
	Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya perangk, materi dan benda pos lainnya untuk Dinas, UPTD RPH, Puskesmas, BBI, BPP Kec. Lubuk sikarah dan BPP Kec. Tanjung Harapan	Kota Solok	959 keping	3.597.000	Renja D.Pertanian	988 keping	3.217.500		Dinas Pertanian
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik Dinas, UPTD RPH, Puskesmas, BBI, BPP Kec. Lubuk Sikarah dan BPP Kec. Tanjung Harapan	Kota Solok	1 Tahun 6 Paket	256.380.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	237.670.000		Dinas Pertanian
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Tersedianya honor pengelola keuangan dan Operator SIPKD	Kota Solok	1 Tahun	33.000.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	33.000.000		Dinas Pertanian
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Penyediaan jasa cleaning service Dinas, UPTD RPH, Puskesmas, BBI	Kota Solok	1 Tahun	141.500.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	169.800.000		Dinas Pertanian
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Penyediaan alat tulis kantor Dinas, UPTD RPH, Puskesmas, BBI, BPP Kec. Lubuk Sikarah dan BPP Kec. Tanjung Harapan	Kota Solok	1 Tahun	40.995.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	62.000.000		Dinas Pertanian
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas, UPTD Puskesmas, BBI	Kota Solok	1 Tahun	29.360.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	30.554.600		Dinas Pertanian
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Penyediaan komponen instalasi listrik Dinas, UPTD RPH, Puskesmas, BBI, BPP Kec. Lubuk Sikarah dan BPP Kec. Tanjung Harapan	Kota Solok	1 Tahun	16.810.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	15.354.000		Dinas Pertanian
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pengadaan laptop - Pengadaan printer - Pengadaan sound system - Pengadaan Wereless - Pengadaan mesin tik - Pengadaan mesin scan - Pengadaan CCTV - Pengadaan generator - Pengadaan stand AC - Pembuatan Spanduk	Kota Solok	5 unit 10 unit 1 unit 3 unit 6 unit 6 unit 10 unit 1 unit 2 unit 30 Meter	171.500.000	Renja D.Pertanian	25 unit 1 unit	30.000.000		Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Penyediaan alat-alat kebersihan kantor Dinas, UPTD RPH, Puskesmas, BBI, BPP Kec. Lubuk Sikarah dan BPP Kec. Tanjung Harapan - Pengadaan tangga besi	Kota Solok	1 Tahun 2 buah	31.711.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	32.000.000		Dinas Pertanian
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	- Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat - Penyediaan makanan dan minuman harian (air galon + makanan kecil)	Kota Solok	1 Tahun 1 Tahun	19.900.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun 1 Tahun	30.000.000		Dinas Pertanian
	11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Kota Solok	1 Tahun	315.700.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	328.350.000		Dinas Pertanian
	12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	- Pembayaran honor PTT/kontrak, pengurus/pengelola barang SKPD, uang lembur PNS dan Non PNS	Kota Solok	1 Tahun	319.109.000	Renja D.Pertanian	1 Tahun	283.109.000		Dinas Pertanian
	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			521.070.000			1.114.705.600		
	Kegiatan : 1. Pengadaan Mobiler Kantor	- Pengadaan kursi futura - Pengadaan meja 1/2 biro - Pengadaan meja podium	Kota Solok RPH Dinas Dinas	30 buah 5 buah 1 set	23.877.500	Renja D.Pertanian		-		Dinas Pertanian
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Kota Solok	1 tahun	460.167.500	Renja D.Pertanian	1 tahun	412.780.600		Dinas Pertanian
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Pemeliharaan : * Mesin tik * Komputer * Laptop * AC (Service + Suku Cadang) * Infocus * Printer * Genset * Mesin potong rumput * Gorden	Kota Solok	1 tahun 19 unit 29 unit 24 unit 13 unit 2 unit 54 kali 2 unit 6 unit 220 kg	37.025.000	Renja D.Pertanian	1 tahun	51.925.000		Dinas Pertanian
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Pelayanan Disiplin Aparatur			72.000.000					
	Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Pengadaan Pakaian dinas harian (PDH) - Pengadaan pakaian muslim	Kota Solok	122 stel 122 stel	72.000.000	Renja D.Pertanian	122 stel 122 stel	85.400.000		Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelayanan Sumber Daya Aparatur			147.958.000					
	Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Daerah	Kota Solok	1 paket	133.000.000	Renja D.Pertanian	1 paket	95.600.000		Dinas Pertanian
	2. Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	- Penilaian angka kredit jabatan fungsional	Kota Solok	1 paket	14.958.000	Renja D.Pertanian	1 paket	10.000.000		Dinas Pertanian
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			3.289.500					
	Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - Penyusunan Laporan Semesteran - Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran - Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Kota Solok	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	3.289.500	Renja D.Pertanian	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	3.900.000		Dinas Pertanian
	Program : Penyebarluasan Pembangunan Pertanian	- Terpublikasinya/ Tersebarluasnya Informasi pertanian		1	122.142.500					
	Kegiatan : 1. Sosialisasi dan publikasi pembangunan pertanian	- Sosialisasi pembangunan pertanian (HUT RI) - Pameran pembangunan pertanian (HUT Kota Solok) - Pameran pembangunan pertanian (Jambore PKK) - Peringatan Hari Krida Pertanian - Bulan bhakti peternakan dan kesehatan hewan tingkat Provinsi Sumbar - Forum SKPD - Rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan pertanian	Kota Solok		122.142.500	Renja D.Pertanian				Dinas Pertanian
	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani	- persentase pemakaian benih unggul		55%	49.239.250			202.000.000		
	Kegiatan : 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	- Pelatihan pengolahan tanaman umbi-umbian - Pelatihan pengolahan jamur tiram - Sosialisasi hidroponik	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket	14.721.250	Musrenbang Pertanian		70.000.000		Dinas Pertanian
	2. Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian	- Workshop pengelola PUAP - Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi PUAP - Pembinaan terhadap PUAP	Kota Solok	1 paket 3 kali klp	34.518.000	Renja D.Pertanian	1 paket 3 kali klp	132.000.000 49.500.000		Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Kelembagaan Petani	- Tingkat Kemandirian kelompok tani poktan utama poktan madya poktan lanjut poktan pemula		0 klo 9 klp 34 klp 11 klp	475.243.350					
	1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	Terlaksananya : - Pembinaan kelembagaan kelompok tani - Penilaian petani, kelompok tani/gapoktan dan penyuluh pertanian serta pengukuhan kelas kelompok tani - Pendampingan kegiatan penyusunan RDK,RDKK, dan RUK kelompok tani dan gabungan kelompok tani - Operasional komisi penyuluhan, perhaptani, KTNA, kelompok tani dan gapoktan - Fasilitasi badan hukum kelompok tani	Kota Solok	1 paket 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket	187.372.350	Renja D.Pertanian	1 paket 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket	165.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 15.000.000		Dinas Pertanian
	2. Pemberdayaan Kelembagaan KTNA	Terlaksananya : - Mimbar sarasehan dan rembug madya KTNA tingkat kota - Operasional KTNA - Mengikuti PEDANA dan PENAS	Kota Solok	1 paket 1 paket 2 paket	159.305.000	Renja D.Pertanian		90.000.000 65.000.000 25.000.000		Dinas Pertanian
	3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air	- Pembinaan dan pemberdayaan P3A dan GP3A - Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok P3A dan GP3A	Kota Solok	17 P3A 17 P3A 2 GP3A	128.566.000	Renja D.Pertanian	17 P3A	95.000.000		Dinas Pertanian
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Tingkat Produktivitas - Padi - Coklat - Tanaman Atsiri - Luas Tanam Atsiri - Jumlah KK Petani yang melakukan Usaha Tani terpadu		6,93 ton/ha 1 ton/ha/th 19 ton/ha/th 24 Ha 7 KK	1.621.941.750					
	Kegiatan : 1 Pengembangan Bibit Unggul dan Fasilitasi Data Produksi Pertanian	- Pembuatan benih penjenis padi anak daro - Perbanyakan benih penjenis padi anak daro menjadi Benih Dasar - Perbanyakan benih Dasar padi anak daro menjadi benih Pokok padi Anak Daro - Pengambilan ubinan prakarsa padi - Pengambilan ubinan palawija - Pengambilan ubinan cabe - Pertemuan penetapan sasaran tanam padi, palawija dan sayuran	Kec. Lubuk Sikarah	0,25 Ha 0,25 Ha 0,5 Ha 10 paket 6 paket 2 paket 2 kali	42.965.000	lusrembang Pertanian	1 paket 1 paket 1 paket 10 paket 6 paket 2 paket 1 kali	165.000.000		Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Rehabilitasi Pengembangan Tanaman Perkebunan	- Penumbuhan kelompok tani percontohan pemeliharaan kakao dan atsiri - Sekolah lapang (SL) pemeliharaan kakao - Pengadaan bahan perlengkapan SL pemeliharaan kakao - Pemeliharaan pohon induk cengkeh - Pembinaan penangkaran bibit cengkeh - Proses sertifikasi pohon induk cengkeh sebagai pohon cengkeh unggul	Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kp. Jawa Kp. Jawa Kp. Jawa	2 klp 2 klp 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket	114.167.500	Iusrenbang Pertanian	2 klp 2 klp 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	175.000.000		Dinas Pertanian
	3 Pembinaan/Pengembangan Seribu Desa Mandiri benih (SDMB)	- Pertemuan evaluasi dan koordinasi SDMB - Pengadaan sarana produksi pada kelompok pelaksana SDMB - Pembinaan Kelompok SDMB dengan baik		1 paket 1 paket 3 klp	84.205.000	Renja D.Pertanian	1 paket 1 paket 3 klp	104.500.000		Dinas Pertanian
	4 Pemasyarakatan Pengembangan Padi Terpadu (SL PTT)	- Pengembangan padi terpadu (SL PTT)	Kota Solok	10 paket	125.071.250	Renja D.Pertanian	10 paket	300.000.000		Dinas Pertanian
	5 Pengembangan usaha pertanian masyarakat kurang mampu	- Bintek usaha pertanian - Pendistribusian paket bantuan terhadap masyarakat kurang mampu - Pendampingan KK Miskin Tani	Kota Solok	20 KK 20 KK 60 KK	129.665.000	Iusrenbang Pertanian	25 KK 25 KK 80 KK	175.000.000		Dinas Pertanian
	6 Pengembangan Usaha Tani Terpadu di Payo	- Penanaman manggis di lahan miring - Percontohan tumpang sari kacang tanah dengan jagung manis	Payo Payo	500 btg 3,5 Ha 1 Ha	38.350.000	Iusrenbang Pertanian	7 Ha	100.000.000		Dinas Pertanian
	7 Pengembangan Teknologi Padi Sawah	- Dem Farm Teknologi SRI - Pelatihan menggunakan mesintransplanter padi sawah - Demplot SRI		20 Ha 4 unit 20 org 0,25 Ha	72.350.000	Renja D.Pertanian	40 Ha 0.25 Ha	200.000.000 2.500.000 119.500.000		Dinas Pertanian
	8 Fasilitasi Perlindungan Tanaman	- Pengadaan pestisida - Inventarisasi pestisida - Pengendalian hama/penyakit eksplisit - Rapat Teknisi perlindungan tanaman - Fasilitasi KP3 - Pembinaan Pos Pelayanan Agens Hayati (PAH) - Pembinaan Brigade Tanaman Perkebunan - Pengadaan Sarana dan Prasarana POS (PAH) - Pengadaan Sarana dan Prasarana Brigade Tanaman Perkebunan - Analisa residu pestisida		1 paket 2 kali 1 paket 1 kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	37.625.000	Renja D.Pertanian	1 paket 2 kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	3.000.000 1.500.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 20.000.000		Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman atsiri	- Pengembangan tanaman atsiri * Nilam * Serei wangi - Pemeliharaan kebun atsiri tahun 2015 - Pertemuan peningkatan kelembagaan kelompok atsiri - Pendampingan oleh lembaga - Keikutsertaan kelompok tani atsiri dan petugas pada acara atsiri nasional - Pengadaan alat suling serei wangi kapasitas 1 ton - Pembangunan rumah suling - Fasilitasi kelompok atsiri dengan kandang sapi dan rumah kompos	Kec. Lbk Sikarah Kec. Tj. Harapan Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok	2 klp 5 Ha 15 Ha 18 Ha 5 kali 1 paket 3 org 1 unit 1 unit 1 paket	731.457.500	Musrenbang Pertanian	5 Ha 5 Ha 15 Ha 18 Ha 5 kali 1 paket 3 org 1 unit 1 unit 1 paket	560.000.000		Dinas Pertanian
	10 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	- Pemeliharaan tanaman percontohan BPP - Pelatihan budidaya buah-buahan Tabulampot - Pelatihan teknologi jajar legowo - Dem Area Teknologi Jajar legowo	Kec. Tanjung Harapan	1 paket 1 kali 1 kali 1 paket	146.735.000	Musrenbang Pertanian	1 paket 1 kali 1 kali 1 paket			Dinas Pertanian
	11 Pengembangan tanaman hortikultura	- Penyediaan bibit buah-buahan di perkarangan		200 KK	99.350.500	Musrenbang Pertanian				Dinas Pertanian
	Program : Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	- Jumlah Lembaga Usaha Agribisnis - Jumlah Unit Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Pertanian (UP3HP)		80 6 unit	296.135.000					
	Kegiatan : 1. Pengembangan Agribisnis Padi Anak Daro	- Penyediaan beras anak adaro untuk dipasarkan - Penyediaan Outlet pemasaran beras anak daro		1 paket 1 paket	296.135.000	Musrenbang Pertanian				Dinas Pertanian
	Program * : Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	- Peningkatan SDM Penyuluh		6	681.368.000					
	Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	- Penyusunan program penyuluh pertanian Tk. Kota sikarah, BPP tanjung harapan dan tingkat kota - Pengembangan dan pengkayaan materi dan metoda penyuluhan oleh penyuluh a. Pengadaan trubus b. Training penyuluh - Peningkatan kreativitas, keterampilan dan pengalaman akan teknologi penyuluh pertanian a. UKB b. Magang penyuluh ke pusat teknologi - Pengawasan dan pengendalian kerja penyuluh - Fasilitasi pertemuan kelompok - Jambore Penyuluh - Biaya operasional penyuluh	Kota Solok	1 paket 36 exp 4 kali 14 paket 1 org 1 paket 14 paket 1 paket 12 paket	131.900.000	Renja D.Pertanian	3 paket 36 exp 10 kali 15 paket 1 org 15 paket 15 paket	20.000.000 2.160.000 20.000.000 22.500.000 30.000.000 9.900.000 25.000.000		Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Peningkatan Peran Serta Sakka Tarunabumi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembekalan rutin ilmu pertanian bagi anggota Saka Tarunabumi - Peningkatan keterampilan lapangan Saka tarunabumi - a. Perkemahan / mengikuti perkemahan - Pengembangan sarana dan prasarana Saka Tarunabumi 	Kota Solok	10 kali 1 kali 1 paket	33.054.500	Renja D.Pertanian	10 kali 1 kali 1 paket	25.000.000 10.000.000 20.000.000		Dinas Pertanian
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian/Perkebunan (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan laptop - Pengadaan kamera digital - Pengadaan peralatan workshop 	Kota Solok	12 unit 2 unit 2 paket	402.980.000	Renja D.Pertanian		450.000.000		Dinas Pertanian
	4. Peningkatan Kapasitas Operasional UPTD BPP Kec. Lubuk Sikarah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan programa kecamatan lubuk sikarah - Mimbar dan rembug KTNA tingkat kecamatan lubuk sikarah - Training penyuluh di kecamatan lubuk sikarah - Penilaian kelompok tani tk. Kecamatan lubuk sikarah - Penyediaan Jasa tenaga petugas kebun, petugas kebersihan dan pencatat curah hujan di Kecamatan lubuk sikarah - ATK operasional BPP Kec. Lubuk Sikarah 	Kec. Lubuk Sikarah	1 paket 1 paket 1 kali 1 paket 36 OB 1 paket	57.513.500	Renja D.Pertanian		80.000.000		Dinas Pertanian
	5. Peningkatan Kapasitas Operasional UPTD BPP Kec. Tanjung Harapan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan programa kecamatan Tanjung Harapan - Mimbar dan rembug tingkat kecamatan Tanjung Harapan - Training penyuluh di kecamatan Tanjung Harapan - Penilaian kelompok tani tk. Kecamatan tanjung harapan - Penyediaan jasa tenaga petugas kebun, petugas kebersihan dan pencatat curah hujan di Kecamatan Lubuk Sikarah - ATK operasional BPP Kec. Tanjung harapan 	Ke. Tanjung Harapan	1 paket 1 paket 10 kali 1 paket 36 OB 1 paket	55.920.000	Renja D.Pertanian		80.000.000		Dinas Pertanian
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pemenuhan Alsintan - Sarana Sumber-sumber Air - Panjang Jalan Pertanian 		64 unit 19 unit 7 Km	3.652.760.000					
	Kegiatan : 1. Pembangunan Jalan Produksi/ Jalan Usaha Tani (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani - Pembangunan Jalan Produksi 	Kota Solok Kec. Tj. Harapan	1 paket 1 paket 500 M	1.183.730.000	Renja D.Pertanian	750 M 500 M	1.500.000.000		Dinas Pertanian
	2. Pembangunan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan irigasi di Kel. Tanah Garam - Pengembangan jaringan irigasi di Kel. Tanjung Paku - Pengembangan jaringan irigasi di Kel. Aro IV Korong - Pembangunan irigasi di VI Suku - Penbangunan irigasi air tanah 	Tanah Garam	3 paket 2 paket 1 paket 1 paket 4 unit	911.130.000 1.557.900.000	Renja D.Pertanian Renja D.Pertanian	3 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket	960.000.000 1.050.000.000		Dinas Pertanian Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi RPH - Publikasi dan Promosi daging yang ASUH di pasar raya - Pengawasan daging yang asuh di pasar raya - Penyusunan dokumen NKV - Dokumen perpanjangan sertifikasi halal 		1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket						
		Jumlah Populasi - Sapi - Kambing - Unggas - Jumlah Pelaku usaha peternakan sapi	2.170 ekor 2.082 ekor 214.03 ekor 5 klp		898.167.250			481.000.000		
	Kegiatan : 1. Pembibitan dan Perawatan Ternak	Terlaksananya : - Pelayanan IB - Pembinaan KPP IB - Pengadaan sarana dan prasarana IB, PKB dan Penanggulangan Reproduksi Ternak Hasil IB - Penyediaan jasa Recorder pelayanan IB - Pembangunan kandang jepit - Pemeriksaan kebuntingan ternak hasil IB - Penanggulangan gangguan reproduksi ternak hasil IB	Kota Solok	700 ekor 25 kali 1 paket	157.542.500	Musrenbang Pertanian	700 ekor 25 kali 3 paket	231.000.000 20.000.000 20.000.000 90.000.000		Dinas Pertanian
	2. Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan Hewan dan IB (DAK)	- Pengadaan alat laboratorium - Pengadaan alat kedokteran hewan - Pengadaan mobiler Puskesmas - Pengadaan Baliho rangka besi - Pengadaan ac	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 unit	281.780.000	Renja D.Pertanian	1 paket 2 paket	250.000.000 150.000.000 100.000.000		Dinas Pertanian
	3. Pengembangan Usaha Peternakan	- Pengembangan usaha peternakan mandiri - Pembinaan terhadap kelompok peternakan yang dapat bantuan APBN dan APBD Provinsi - Update data peternakan	Kota Solok	2 klp 14 klp 1 paket	458.844.750	Renja D.Pertanian				Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan : 1. Pengembangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi-umbian	Tingkat Produktivitas - Padi - Coklat - Tanaman Atsiri - Luas Tanam Atsiri - Jumlah KK Petani yang melakukan Usaha Tani terpadu - Penanaman tanaman Ubi kayu - Penanaman kacang tanah	Kota Solok	6,93 ton/ha 1 ton/ha/th 19 ton/ha/th 24 Ha 7 KK 4 Ha 2 Ha	37.730.000 37.730.000	Renja D.Pertanian	1 paket	82.500.000		Dinas Pertanian
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Kegiatan : 1. Optimalisasi Lahan terlantar melalui Pengembangan tanaman produktif	Tingkat Produktivitas - Padi - Coklat - Tanaman Atsiri - Luas Tanam Atsiri - Jumlah KK Petani yang melakukan Usaha Tani terpadu - Pengadaan dan penanaman bibit manggis, cengkeh dan durian serta kakao - Pemeliharaan karet dan manggis kegiatan tahun 2016 - Pengadaan pupuk NPK - Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan - Sosialisasi Kegiatan	Paku, Nan Bali Tanah Garam Tanjung Paku Tanjung Paku Tanjung Paku	6,93 ton/ha 1 ton/ha/th 19 ton/ha/th 24 Ha 7 KK 40 Ha 10000 btg 6 Ha 750 Kg 1 paket 1 kali	155.560.000 155.560.000	Renja D.Pertanian		200.000.000		Dinas Pertanian
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Kegiatan : 1. Pengadaan Alsintan	- Persentase Pemenuhan Alsintan - Sarana Sumber-sumber Air - Panjang Jalan Pertanian - Pengadaan hand traktor - Pengadaan Hand sprayer	1 paket 1 paket	64 unit 19 unit 7 Km	120.000.000 100.000.000 20.000.000	Renja D.Pertanian		150.000.000		Dinas Pertanian
	Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kegiatan : 1. Pengembangan Agribisnis Padi Anak Daro	Jumlah Lembaga Usaha Agribisnis Baru Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil - Pembebasan lahan - Pembangunan RMU - Penyediaan sarana RMU		80 unit 6 unit 1 paket 1 paket 1 paket	5.000.000.000 5.000.000.000					Dinas Pertanian
4	KEHUTANAN				-					
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				10.621.500					
	Program : Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan Kegiatan : 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Persentase Pengawasan Galian C, Penyaluran BBM dan Gas - Frekwensi Pembinaan dan Monitoring Kepangkalan LPG 3 Kg - pendataan Peenggunaan Air bawah tanah terhadap penyaluran		25 12 bulan 6 kali	10.621.500 10.621.500	Renja D.Pertanian				Dinas Pertanian

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	PERDAGANGAN				8.012.646.580			6.652.347.100		
P1	PRIORITAS SATU				8.012.646.580			6.652.347.100		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				2.097.339.280			1.890.347.100		
	Program : Pelayanan Jasa Administrasi			100%	1.842.255.280			1.669.167.100		
	Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000	Renja Kantor		3.630.000		Dinas Perindagkop
		Materai 3.000		240 lembar			240 lembar			
		Materai 6.000		450 lembar			450 lembar			
		Perangko		15 paket			15 paket			
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Sarana Komunikasi, sumber daya air,		1 tahun	578.800.000	Renja Kantor	1 tahun	579.920.000		Dinas Perindagkop
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksannaya Pemberian Honor Pengelola Keuangan		1 tahun	28.200.000	Renja Kantor	1 tahun	25.000.000		Dinas Perindagkop
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan		1 tahun	244.000.000	Renja Kantor	1 tahun	250.000.000		Dinas Perindagkop
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 tahun	19.500.000	Renja Kantor	1 tahun	19.500.000		Dinas Perindagkop
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 tahun	25.200.000	Renja Kantor	1 tahun	25.367.100		Dinas Perindagkop
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		1 tahun	40.242.280	Renja Kantor	1 tahun	38.000.000		Dinas Perindagkop
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pengadaan laptop - Terlaksananya pengadaan printer - Terlaksananya pengadaan UPS - Terlaksananya pengadaan AC - Terlaksananya pengadaan komputer		1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 3 unit	164.200.000	Renja Kantor	1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit	45.250.000		Dinas Perindagkop
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor		1 tahun	6.798.000	Renja Kantor	1 tahun	4.500.000		Dinas Perindagkop
	10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah		1 tahun	120.515.000	Renja Kantor	1 tahun	98.000.000		Dinas Perindagkop
	11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor PTT/ Kontrak		1 tahun	550.900.000	Renja Kantor	1 tahun	510.000.000		Dinas Perindagkop

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya biaya - minum dan makan musrenbang kantor pasar - minum dan makan rapat rapat dengan pedagang - Rapat evaluasi PAD - Rapat Evaluasi keamanan - Rapat staf		1 tahun	60.600.000	Renja Kantor	1 tahun	70.000.000		
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana		100%	136.390.000			104.000.000		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- roda 4 - roda 2		1 unit 4 unit	54.440.000	Renja Kantor	1 unit 4 unit	38.000.000		Dinas Perindagkop
	2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan : - Penggantian suku cadang - AC - Mesin tik - Komputer - laptop - printer - Alat studio - HT		disediakan 6 unit 2 bh 4 unit 5 unit 6 unit 3 unit 10 unit	28.700.000	Renja Kantor	disediakan 6 unit 2 bh 4 unit 5 unit 6 unit 3 unit 10 unit	22.000.000		Dinas Perindagkop
	3 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan - Meja panjang inner (pembayaran retribusi) - kursi putar		1 buah 4 buah	53.250.000	Renja Kantor	1 buah 4 buah	44.000.000		Dinas Perindagkop
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin berpakaian		0%	70.031.000			70.980.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan - Pakaian Dinas PDH - Pakaian Dinas PDL - Pakaian muslim - Borgol - Pisau satpam - Tas Inner - Jas hujan untuk inner - Jas hujan untuk satpam - Sepatu Satpam - Sepatu boot - Sarung tangan - Pakain cleaning servis Pasar higeinis		44 stel 18 stel 44 stel 18 buah 18 Buah 38 buah 38 buah 23 buah 18 buah 2 bh 8 pasang 2 stel	70.031.000	Renja Kantor	44 stel 18 stel 44 stel 18 buah 18 Buah 38 buah 38 buah 23 buah 18 buah 2 bh 8 pasang 2 stel	70.980.000		Dinas Perindagkop

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan SDM Aparatur		100%	47.500.000			45.000.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya BinteK dan Pelatihan Untuk Aparatur		12 bln	47.500.000	Renja Kantor	12 bln	45.000.000		Dinas Perindagkop
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu menyerahkan Laporan Kinerja		100%	1.163.000			1.200.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja/ keuangan SKPD		1 Tahun	1.163.000	Renja Kantor	1 Tahun	1.200.000		Dinas Perindagkop
	Program : Peningkatan Pengembangan pengelolaan pasar	Cakupan Pelayanan Pasar		60%	1.968.875.300			4.762.000.000		
	Kegiatan : 1 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Terlaksananya: Pengisian tabung racun api 25 Kg Pengisian tabung racun api 6 Kg Pengadaan tabung racun api 6 kg Pengadaan tabung racun api 25 kg		8 tbg 40 tbg 30 tbg 5 tbg	192.000.000	Renja Kantor	8 tbg 40 tbg 30 tbg 5 tbg	162.000.000		Dinas Perindagkop
	2 Pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar	Terlaksananya - Pengamanan dan penertiban pasar raya dan pasar pagi - Pengaturan pasar pabukuan dan lebaran		12 bulan 12 bulan	321.748.000	Renja Kantor	12 bulan 12 bulan	290.000.000		Dinas Perindagkop
	3 Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Terlaksananya : - pembuangan sedimen - Pembersihan saluran polongan atap pasar raya - Pembuatan los untuk tempat istirahat pedagang pasar pagi terminal bareh solok uk 10x10 m - Pembuatan dan pemasangan auning dari komplek pasar semi modern sampai pelataran Blok VI leter L - Pembuatan Bak Penampungan Air untuk pencegahan bahaya kebakaran - Pengecoran parkir tahap III blok VII - Pembuatan nomor kios untuk bangunan servis, los sayur, gilingan cabe - Pembuatan jembatan penghubung antara blok a - Pengecatan plang pasar raya solok muka dan belakang - Pembuatan gedung Kantor Pengelolaan Pasar		12 bln 12 bln 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1.216.225.000	Renja Kantor Pasar	12 bln 12 bln 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	3.755.000.000		Dinas Perindagkop

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Intensifikasi Pemungutan Retribusi Daerah	Terlaksananya - Pemungutan tunggakan retribusi daerah - Sosialisasi Perda No 02 Tahun 2012 - Sharing Informasi ke luar daerah			123.899.300	Renja Kantor		355.000.000		Dinas Perindagkop
	5 Penataan tempat berusaha bagi pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terlaksananya - Sewa tanah untuk penampungan - Sewa tanah PT KAI - Pembinaan pedagang		1 tahun 1 tahun	105.000.000	Renja Kantor	1 tahun 1 tahun	185.000.000		Dinas Perindagkop
	6 Pembinaan pedagang	Terlaksananya - Pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang			10.003.000	Renja Kantor		15.000.000		Dinas Perindagkop
	Program : Perlindungan Konsumen dan Perdagangan	- Jumlah program edukasi/sosialisasi - Kasus peredaran barang kadaluarsa/kasus barang tidak aman		2%	246.562.000			1.875.000.000		
	1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	- Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimtek Pengawasan bahan - Pengawasan Sembako dalam rangka hari besar keagamaan - Pengawasan dan pemantauan harga kebutuhan pokok - Pengawasan Barang beredar		120 Orang 2 kali 104 kali 2 kali	61.198.000	Renja D.Koperindag	30 kasus 3 kali 2 kali	275.000.000		Dinas Perindagkop
	2 Operasional dan Pengembangan UPT	- Tera/tera ulang alat Alat UTTP yang sesuai standar (subsidi - Jumlah Pengawasan UTTP - Pengawasan di Pos ukur Ulang		5 hari 3 kali 104 kali	185.364.000	Renja D.Koperindag	5 hari 30 hari 104 kali	1.600.000.000		Dinas Perindagkop
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam Negeri	- Pusat Perdagangan Hasil Pertanian dan Perkebunan - % Masterplan Pasar Yang direleasisasikan - Jumlah fasilitas pergudangan - Jumlah kontrak kerjasama perdagangan - Terbentuknya PD Pasar - Tersedianya DED Feasibility study dan Amdal Pasar Pagi		0 unit 10% 20 18 0	3.399.945.000					
	1 Penyusunan DED, Feasibility Study dan AMDAL Pasar Raya dan Pasar Pagi	- Tersedianya DED Feasibility study dan Amdal Pasar Pagi		1 paket	435.180.000	Renja D.Koperindag				Dinas Perindagkop
	2 Penyempurnaan perangkat kebijakan dan Pelaksanaan Operasion	- Pendataan pedagang Kota Solok - Pendataan sarana perdagangan Kota Solok		20 hari 20 hari	16.064.000	Renja D.Koperindag		50.000.000		Dinas Perindagkop
	3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	- Keikutsertaan pameran luar daerah - Keikutsertaan pameran dalam daerah luar kota Solok - Bazar pada Bulan Ramadhan - Pameran dalam Kota Solok - Pembangunan penampungan pedagang - Pembangunan pasar (DAK)	Kota Solok Luar Kota Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok	3 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 1 paket	2.948.701.000 2.948.701.000 2.273.429.000 675.272.000	Renja D.Koperindag	3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 1 paket 1 paket	3.950.000.000		Dinas Perindagkop

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 Penyuluhan peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Lokasi PKL kuliner - Jumlah Pelaku Usaha perdagangan yang difasilitasi dan dibina - Monitoring dan evaluasi penataan PKL - Jumlah PKL/ Pedagang asongan yang mengikuti Bimtek - Jumlah PKL yang di bantu Bagasi PKL - Jumlah PKL yang dibantu gerobak 		2 50% 4 kali 50 orang 25 PKL 25 Pedagang	299.925.000 299.925.000	Renja D.Koperindag	4 kali 1 kali 20 tenda,20 gerobak	450.000.000		Dinas Perindagkop
P2	PRIORITAS DUA				7.617.400.000					
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		disediakan	5.000.000 5.000.000					Dinas Perindagkop
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Pusat Perdagangan Hasil Pertanian dan Perkebunan - % Masterplan Pasar Yang direleasiasikan - Jumlah fasilitas pergudangan - Jumlah kontrak kerjasama perdagangan - Terbentuknya PD Pasar 		0 unit 10% 20 18 0	2.612.400.000					
	Kegiatan : 1 Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Lantai 2 pertokoan H. Damrah 		1 paket	2.612.400.000	Renja D.Koperindag				Dinas Perindagkop
	Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kasus Peredaran Barang Kadaluarsa/ bahan berbahaya (jumlah		2%	5.000.000.000					
	Kegiatan : 1 Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan rumah kemetrolgian 		1 paket	5.000.000.000	Renja D.Koperindag				Dinas Perindagkop

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	INDUSTRI				939.972.000					
P1	PRIORITAS SATU Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase IKM yang difasilitasi dan dibina - Jumlah Produk IKM unggulan yang masuk pasar regional - Persentase kepemilikan sertifikasi halal - Jumlah UKM yang difasilitasi kepemilikan sertifikasi dan hak kekayaan intelektual 		75% 1	939.972.000 632.756.000					
	Kegiatan : 1 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan Klaster Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IKM yang mengikuti BMT - Jumlah IKM yang mengikuti Bimbingan Pembukuan sederhana - Pembinaan dan pendataan ulang IKM yang dilakukan - Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan sektoral 	Kota Solok	20 Orang 20 Orang 145 IKM 20 Orang	136.995.500	Renja D.Koperindag	20 orang 20 orang 145 IKM 20 orang	160.000.000		Koperindag
	2 Fasilitasi bagi industri Kecil dan menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Operasional dan administrasi Kantor - Frekuensi Rapat/Pertemuan Pengurus dan instansi terkait - Jumlah kelompok pengrajin yang memperoleh Pembinaan - Jumlah IKM baru yang terbentuk setelah Diklat Keterampilan kerajinan - Jumlah IKM yang mengikuti Lomba Design industri kreatif - Frekuensi keikutsertaan/partisipasi pada pameran/ lomba/ Swoh dan kegiatan lainnya - AC Dekranasda - Gorden Dekranasda 	Kota Solok	12 bulan 6 kali 2 kali 20 orang	474.788.500	Renja D.Koperindag	5 IKM	500.000.000		Koperindag
	3 Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan Perbankan dan Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IKM yang mengikuti Temu kontak bisnis dengan Perbankan/ BUMN/ BUMD 	Kota Solok	30 orang	20.972.000	Renja D.Koperindag		75.000.000		Koperindag
	Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang melakukan diversifikasi produk		3 unit	307.216.000					
	1 Pengembangan dan pelayanan Teknologi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - JumlahIKM/masyarakat mengikuti diklat - Jumlah Pengusaha yang mengikuti Magang - Jumlah Rapat Pembinaan kelompok Usaha - Jumlah IKM yang mendapatkan Bantuan Mesin dan Peralatan - Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan penerapan gugus kendali Mutu - Jumlah IKM yangmendapatkan Pembinaan dan Pendataan ulang IKM Non Agro 	Kota Solok	40 orang 5 orang 4 kali 20 IKM 2 GKM 260 IKM	245.676.000	Renja D.Koperindag		233.000.000		Koperindag
	2 Perluasan Penerapan standar Produk Industri Manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produk IKM yang diuji Kualitasnya - Jumlah Produk IKM yang difasilitasi Kepemilikan Merek Paten,Label Halal dan Tanda SNI Produk - Jumlah Produk IKM yang mendapatkan Bantuan Peningkat Mutu Kemasan Produk 	Kota Solok	5 produk 5 produk 5 produk	61.540.000	Renja D.Koperindag		130.000.000		Koperindag

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH				72.197.410.600			65.698.712.121		
1	PERENCANAAN				4.619.837.250			3.693.266.250		
P1	PRIORITAS SATU				4.619.837.250			3.693.266.250		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				1.617.837.000			1.593.064.500		
	Program : Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran			1.050.096.000			1.092.664.500		
	Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya : - Materai 6000 - Materai 3000 - Benda Pos lainnya	Kota Solok	12 bulan	3.000.000	Renja Bappeda	300 buah 250 buah 1 paket 250 buah	3.000.000		Bappeda
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran telpon & Listrik	Kota Solok	12 bulan	219.000.000	Renja Bappeda	12 bulan	219.000.000		Bappeda
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan, pembantu	Kota Solok	12 bulan	22.200.000	Renja Bappeda	12 bulan	22.200.000		Bappeda
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	1 tahun	66.440.500	Renja Bappeda	1 tahun	71.440.500		Bappeda
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan fotocopy keperluan kantor	Kota Solok	12 bulan	38.750.000	Renja Bappeda	12 bulan	38.750.000		Bappeda
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Solok	12 bulan	5.791.000	Renja Bappeda	12 bulan	6.311.000		Bappeda
	7 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran honor petugas kebersihan kantor	Kota Solok	12 bulan	7.550.000	Renja Bappeda	1 paket	7.550.000		Bappeda
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga alat kebersihan	Kota Solok	1 paket	7.413.000	Renja Bappeda	1 paket	7.413.000		Bappeda
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Solok	1 tahun	26.020.000	Renja Bappeda	1 tahun	27.000.000		Bappeda
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Solok	12 bulan	420.000.000	Renja Bappeda	12 bulan	450.000.000		Bappeda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran : - Uang lembur - Honor pengelola barang dan pengelola kearsipan - Honor pegawai kontrak dan sopir - Honor pegawai non SK Wako	Kota Solok	12 bulan	233.931.500	Renja Bappeda	13 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	240.000.000		Bappeda
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			375.133.000			309.400.000		
	Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya : - Komputer - Laptop - UPS - Printer - Lambang Garuda - Foto Presiden dan wapres - CCTV	Kota Solok	2 unit 1 unit 2 unit 10 unit 1 unit 2 unit 1 Paket	100.090.000	Renja Bappeda	2 unit 3 unit 2 unit	99.900.000		Bappeda
	2 Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan : - Podium - Lemari gantung - Rak buku	Kota Solok	1 set 1 set 2 set	61.090.000	Renja Bappeda		-		Bappeda
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan : - Kendaraan operasional roda 4 - Kendaraan operasional roda 2	Kota Solok	100% 3 unit 8 unit	105.303.000	Renja Bappeda	3 unit 9 unit	92.000.000		Bappeda
	4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor - Laptop - Plotter - Komputer - Faksimile - AC - LCD Proyektor - Printer - Mesin Tik - Mesin absensi sidik jari - Penggantian suku cadang AC	Kota Solok	100% 1 unit 1 unit 14 unit 2 unit 15 unit 4 unit 17 unit 4 unit 1 unit 15 unit	47.500.000	Renja Bappeda	13 unit 19 unit 15 unit 2 unit 5 unit 13 unit 4 unit 1 unit 1 unit	47.500.000		Bappeda
	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Solok	1 paket	61.150.000	Renja Bappeda	13 unit	70.000.000		Bappeda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			30.000.000			35.000.000		
	Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta	- Pakaian dinas harian - Pakaian muslim	Kota Solok	50 stel 50 stel	30.000.000	Renja Bappeda	2 stel x 50	35.000.000		Bappeda
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur			159.108.000			150.000.000		
	Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman aparatur perencana untuk mengikuti diklat formal	Kota Solok	12 bulan	159.108.000	Renja Bappeda	1 tahun	150.000.000		Bappeda
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan			3.500.000			6.000.000		
	Kegiatan : 1. Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan : - Laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan Akhir Tahun realisasi kinerja SKPD	Kota Solok	2 dok 1 dok 1 dok 1 dok	3.500.000	Renja Bappeda	12 bulan 2 dok 1 dok 1 dok	6.000.000		Bappeda
	Program : Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penerapan perencanaan berbasis teknologi informasi Persentase ketersediaan data statistik pembangunan Persentase akurasi data Elemen database perencanaan pembangunan sesuai aturan	Kota Solok	ada 93 89 1150	471.621.000			724.714.000		
	1 Penyusunan profil daerah	Terlaksananya penyusunan buku profil daerah	Kota Solok	1 dok/ 100Exp	48.058.500	Renja Bappeda		-		Bappeda
	2 Penyusunan dan pengumpulan database perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya : - Buku database perencanaan pembangunan daerah - SIPD Kota Solok	Kota Solok	35 exl 1 tahun	89.852.500	Renja Bappeda	80%	174.714.000		Bappeda
	3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Penggunaan teknologi informasi untuk diseminasi data dan informasi perencanaan pembangunan	Kota Solok	1 tahun	333.710.000	Renja Bappeda	12 bulan	550.000.000		Bappeda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan - Ketersediaan dokumen perencanaan Sesuai dengan Aturan tentang Perencanaan yang Berlaku - Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD - Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD - Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahunan 	Kota Solok	100	1.366.676.500			625.669.800		
	Kegiatan : 1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif sesuai Perwako Nomor 31 Tahun 2013 - Bimtek fasilitator 	Kota Solok	4 kali 1 keg	75.000.000	Renja Bappeda	13 kel/2 kec 3 Kali	125.000.000		Bappeda
	2 Penyusunan Rancangan RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025 - Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJPD - Naskah akademis RPJPD 	Kota Solok	1 dok 1 dok 1 dok	604.630.000	Renja Bappeda		-		Bappeda
	3 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Musrenbang Perubahan RPJPD Tahun 2005 - 	Kota Solok	1 kali	117.836.000	Renja Bappeda		-		Bappeda
	4 Penetapan RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJPD Tahun 2005 - 2025 	Kota Solok	1 dok	196.852.500	Renja Bappeda		-		Bappeda
	5 Penyusunan rancangan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan awal RKPD Tahun 2018 - RKPD Tahun 2018 	Kota Solok	1 dok 1 dok	102.392.000	Renja Bappeda	1 dok	107.511.600		Bappeda
	6 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Musrenbang RKPD Tahun 2018 	Kota Solok	1 kali	118.746.500	Renja Bappeda	1 kali	143.300.000		Bappeda
	7 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya : - Rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan - Penyusunan dokumen pendukung evaluasi pelaksanaan 	Kota Solok	12 bulan 5 kali 40 exp	43.890.000	Renja Bappeda	12 bulan	126.579.000		
	8 Penyusunan Perubahan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyusunan Perwako tentang perubahan RKPD 	Kota Solok	1 dok (10exp)	30.450.000	Renja Bappeda		32.340.000		Bappeda
	9 Evaluasi RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya : - Evaluasi terhadap dokumen perencanaan 	Kota Solok	3 dok	76.879.500	Renja Bappeda		90.939.200		Bappeda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi - Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD Lingkup bidang Ekonomi - Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD Lingkup bidang Ekonomi - Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD Lingkup bidang ekonomi - Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi - Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Ekonomi 		0	127.405.750			149.900.000		
	Kegiatan : 1. Sinergitas perencanaan pembangunan dibidang ekonomi	Terlaksananya : - Rapat - rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang - Kegiatan pendampingan proses perencanaan pembangunan - Proses verifikasi renja SKPD Lingkup bidang ekonomi	Kota Solok	6 kali 13 kel, 2 kec 7 SKPD	127.405.750	Renja Bappeda	12 bulan	149.900.000		Bappeda
	Program : Perencanaan pembangunan sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Lingkup bidang Sosial dan Budaya - Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD Lingkup bidang Sosial dan Budaya - Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD Lingkup bidang Sosial dan Budaya - Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya 		0	184.822.500			178.554.200		
	Kegiatan : 1. Sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya	Terlaksananya: - Rapat koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi - Kegiatan pendampingan proses perencanaan pembangunan - Proses verifikasi renja SKPD lingkup bidang sosial budaya - Pembayaran honor fasilitator perencanaan bidang sosial budaya	Kota Solok	6 kali 13 kel, 2 kec, 5 21 SKPD 15 org/12 bln	126.896.000	Renja Bappeda	7 kali	114.835.600		Bappeda
	2 Koordinasi penanggulangan kemiskinan	- Tersedianya Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya Rapat koordinasi TKPK	Kota Solok	1 dok/ 40exp 4 kali	57.926.500	Renja Bappeda	40 buku 4 kali	63.718.600		Bappeda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam - Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam - Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam - Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam - Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam - Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam 		0	449.807.500			421.363.750		
	Kegiatan : 1. Sinergitas perencanaan pembangunan dibidang prasarana dan sarana wilayah	Terlaksananya : <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana dan sarana wilayah - Penyusunan review dokumen RPI2JM (Rencana Program - Pendampingan Proses perencanaan Pembangunan partisipatif - Verifikasi Renja SKPD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah - Fasilitasi Komisi Irigasi Kota Solok - Fasilitasi Pokja PKP Kota Solok 	Kota Solok	1 tahun	290.439.000	Renja Bappeda	100%	256.363.750		Bappeda
	2 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya rapat - rapat badan koordinasi penataan ruang 	Kota Solok	8 kali	101.725.000	Renja Bappeda	80%	105.000.000		Bappeda
	3 Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) - Penyusunan review dokumen RPI2JM (Rencana Program - Fasilitasi Pokja PKP Kota Solok 	Kota Solok	12 bulan	57.643.500	Renja Bappeda	12 bulan	60.000.000		Bappeda
	Program : Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang di susun	Kota Solok	0	401.667.000					
	Kegiatan : 1 Revisi rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Kota Solok tahun 2012 	Kota Solok	1 paket	401.667.000	Renja Bappeda				Bappeda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	PRIORITAS DUA				780.000.000					
	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan Sesuai dengan Aturan tentang Perencanaan yang Berlaku Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahunan 	Kota Solok	100	380.000.000					
	Kegiatan : 1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Sharing informasi perencanaan pembangunan 	1	Paket	380.000.000					
	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses 	Kota Solok	100 100 70 90	400.000.000					
	Kegiatan : 1 Penyusunan Rancangan RPJMD	Rancangan Revisi RPJMD Kota Solok Tahun 2016 - 2021		1 dok	250.000.000					Bappeda
	2 Penetapan RPJPD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Revisi RPJMD Tahun		1 dok	150.000.000					
2	KEUANGAN				13.966.625.000			16.405.440.625		
P1	PRIORITAS SATU				13.966.625.000			16.405.440.625		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				6.853.095.500			7.230.500.000		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan	5.653.745.500			5.982.500.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Pengadaan Materai dan Pengiriman surat menyurat	Kota Solok	12 bulan	5.000.000	Renja DPPKA	12 Bulan	5.000.000		Badan Keu. Daerah
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya: <ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Listrik, air, telepon dan internet DPPKA Pembayaran Listrik dan air gedung Kubuang 13 Pembayaran belanja listrik penerangan jalan dan umum 	Kota Solok	12 bulan	4.200.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	4.500.000.000		Badan Keu. Daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran: - Honorarium bendaharawan, pengurus barang milik daerah dan operator SIPKD - Lembur Pegawai	Kota Solok	12 bulan	57.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	60.000.000		Badan Keu. Daerah
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Petugas Kebersihan Kantor DPPKA dan Gedung Pertemuan Kubuang 13	Kota Solok	12 bulan	130.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	135.000.000		Badan Keu. Daerah
	5 Penyediaan ATK	Pengadaan ATK	Kota Solok	12 bulan	75.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	83.000.000		Badan Keu. Daerah
	6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Solok	12 bulan	208.745.000	Renja DPPKA	12 bulan	200.000.000		Badan Keu. Daerah
	7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ bangunan kantor	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	Kota Solok	12 bulan	6.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	6.500.000		Badan Keu. Daerah
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Kota Solok	12 bulan	18.000.500	Renja DPPKA	12 bulan	18.000.000		Badan Keu. Daerah
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Pengadaan Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Solok	1 paket	1.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	1.000.000		Badan Keu. Daerah
	10 Penyediaan makanan dan Minuman	Pengadaan makanan dan minuman	Kota Solok	12 bulan	23.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	24.000.000		Badan Keu. Daerah
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah	Kota Solok	12 bulan	390.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	400.000.000		Badan Keu. Daerah
	12 Penyediaan Jasa Administrasi Pendukung Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Honor PTT/ Pegawai Kontrak dan Supir dan Satpam	Kota Solok	12 bulan	540.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	550.000.000		Badan Keu. Daerah
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Kota Solok	12 Bulan	798.950.000		12 Bulan	843.000.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor - Laptop - Komputer - Printer - Printer Dot matrik - CCTV - Infocus	Kota Solok	1 paket 3 unit 5 unit 5 unit 3 unit 1 paket 2 unit	241.000.000	Renja DPPKA	1 paket	240.000.000		Badan Keu. Daerah
	2 Pengadaan Mobiler	Terlaksananya pengadaan mobiler - Kursi Kerja - Vertical Blind	Kota Solok	1 paket 6 unit 50 meter	34.000.000	Renja DPPKA	1 paket	50.000.000		Badan Keu. Daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Terlaksananya: - Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin / berkala Taman	Kota Solok	12 bulan 12 bulan	180.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	200.000.000		Badan Keu. Daerah
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Solok	12 bulan	256.450.000	Renja DPPKA	12 bulan	260.000.000		Badan Keu. Daerah
	5 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kota Solok	12 bulan	80.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	85.000.000		Badan Keu. Daerah
	6 Pemeliharaan Rutin / bekala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur	Kota Solok	12 bulan	7.500.000	Renja DPPKA	12 bulan	8.000.000		Badan Keu. Daerah
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Kota Solok	12 Bulan	58.000.000		12 Bulan	60.000.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tersedianya : - Pakaian Dinas Harian - Pakaian Muslim/lainnya - Pakaian Dinas Satpam Kubang Tigo Baleh	Kota Solok	93 Stel 93 Stel 4 Stel	58.000.000	Renja DPPKA	93 Stel 93 Stel 4 Stel	60.000.000		Badan Keu. Daerah
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Kota Solok	12 Bulan	333.000.000			335.000.000		
	Kegiatan : 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keuangan Daerah	Sosialisasi, Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Kota Solok	12 Bulan	333.000.000	Renja DPPKA	12 Bulan	335.000.000		Badan Keu. Daerah
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Kota Solok	14 dok	9.400.000			10.000.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	- LRA dan LO Bulanan - LRA triwulan Keuangan - Laporan Semester Keuangan - LKPD DPPKA - Laporan Kinerja (LKj) - LKPJ dan LPPD - Laporan Realisasi Fisik Kegiatan	Kota Solok	8 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 dok 1 dok 2 dok 12 Laporan	9.400.000	Renja DPPKA	12 bulan	10.000.000		Badan Keu. Daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah - Persentase ketersediaan data potensi sumber - sumber pendapatan daerah - Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah 	Kota Solok	7,2 75 100	1.427.435.000		7,5 85 100	1.662.165.000		
	Kegiatan : 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya: - Evaluasi Potensi PAD - Pendataan Potensi Sumber-Sumber PAD - Penyusunan Target Pendapatan Daerah - Updating database pajak / retribusi daerah	Kota Solok	1 paket 6 objek 2 dok 1 dok	189.866.000	Renja DPPKA	1 paket 6 objek 2 dok 1 dok	209.866.000		Badan Keu. Daerah
	2 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya: - Sosialisasi melalui Media Elektronik (TV Informasi) - Sosialisasi melalui peragaan langsung (Pameran/Pawai) - Sosialisasi Melalui Master TV Animasi - Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah - Pemberian Reward pembayaran PBB P-2	Kota Solok	12 bulan 2 paket 1 paket 4 kali 1 paket	191.050.000	Renja DPPKA	12 bulan 2 paket 1 paket 4 kali 1 paket	345.780.000		Badan Keu. Daerah
	3 Pemutakhiran ZNT dan re-class NJOP PBB Sektor Perkotaan	Terlaksananya: - Pemutakhiran data ZNT PBB P2 - Re-class NJOP PBB P2	Kota Solok	13 kelurahan 13 kelurahan	466.876.000	Renja DPPKA	13 kelurahan 13 kelurahan	466.876.000		Badan Keu. Daerah
	4 Pelayanan dan Koordinasi Pengelolaan Daerah	Terlaksananya: - Inventarisasi Penghapusan Data Piutang PBB P-2 - Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah - Pencetakan SPPT PBB dan DHKP PBB P2 - Tertib Pengelolaan Administrasi Pendapatan daerah - Koordinasi dan movev penerimaan pendapatan daerah - Pengadaan Printer Kartu NPWPD	Kota Solok	13 kelurahan 12 bulan 13 kelurahan 12 bulan 12 bulan 1 unit	273.863.000	Renja DPPKA	13 kelurahan 12 bulan 20000 op 12 bulan 12 bulan 1 unit	293.863.000		Badan Keu. Daerah
	5 Intensifikasi pemungutan Pajak / Retribusi Daerah	Terlaksananya: - Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah - Pendistribusian SPPT PBB - P2 - Pendampingan Pendistribusian SPPT PBB - P2 Oleh Staf Kelurahan - Pemberian Reward pada wajib pajak daerah terbaik - Pemungutan Tunggalan Pajak / Retribusi daerah	Kota Solok	12 bulan 40 hari 13 kelurahan 3 OP / OR	305.780.000	Renja DPPKA	12 bulan 40 hari 13 kelurahan 3 OP / OR	345.780.000		Badan Keu. Daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian penganggaran dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Penyusunan KUA dan PPAS 4 Penyusunan perubahan KUA dan PPAS 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 6 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 8 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD 9 Penelitian dan Pemeriksaan DPA 10 Penelitian dan Pemeriksaan DPPA 11 Monitoring dan Evaluasi dana Hibah dan Bantuan Sosial	- Persentase ketersediaan pedoman penyusunan anggaran sesuai aturan dan tepat waktu - Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai aturan dan tepat waktu Terlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja Terlaksananya: - Review Perwako tentang sistem dan Prosedur pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah - Kebijakan umum anggaran Tahun 2018 - Prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2018 - Kebijakan umum anggaran Perubahan Tahun 2017 - Prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan Tahun 2017 - Instruksi Anggaran - Fotocopy Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD - Ranperda tentang APBD - Perda APBD - Nota Keuangan Tersedianya : - Rancangan Perwako APBD 2017 - Perwako APBD 2017 Tersedianya : - Rancangan Perda Perubahan APBD 2017 - Perda Perubahan APBD 2017 Tersedianya : - Perubahan Sebagian Lampiran Perwako APBD 2017 - Rancangan Perwako tentang Perubahan APBD 2017 - Perwako tentang Perubahan APBD 2017 Terlaksananya Pemeriksaan DPA SKPD TA 2017 - Terlaksananya Pemeriksaan DPPA SKPD TA 2017 - Terlaksananya Pemeriksaan DPPA SKPD Pergeseran Terlaksananya monitoring dana hibah dan Bansos	Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok Kota Solok	100 100 25 SB 1 dok 1 dok 1 dok 70 buku 60 buku 75 buku 75 buku 40 buku 75 buku 75 buku 75 buku 75 buku 40 buku 75 buku 75 buku 44 SKPD 44 SKPD 12 kali	1.561.912.750 226.318.750 150.000.000 106.205.000 104.005.000 351.534.000 41.735.000 285.200.500 68.778.500 103.494.750 107.106.250 17.535.000	 Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA Renja DPPKA	100 100 25 SB 1 dok 1 paket 1 dok/75 eks 1 dok/75 eks 1 dok 1 dok 70 buku 75 buku 75 buku 40 buku 75 buku 75 buku - buku 75 buku 75 buku 44 SKPD 44 SKPD 12 kali	2.862.275.625 292.934.125 155.000.000 225.105.000 222.905.000 1.289.034.000 45.908.500 304.783.050 75.656.350 113.844.225 117.816.875 19.288.500		Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah Badan Keu. daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	- Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah - Persentase ketersediaan data base aset daerah yang telah divalidasi	Kota Solok	100 100	1.518.705.000		100 100	1.451.500.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Harga dan Standar Biaya	Kota Solok	125 buku	70.000.000	Renja DPPKA	1 dok	75.000.000		Badan Keu. daerah
	2 Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Tersedianya : - Buku RKBMD dan RKPMD Tahun 2017 - Buku DKBMD dan DKPMD tahun 2018	Kota Solok	65 eks 60 eks	70.000.000	Renja DPPKA	65 eks 60 eks	77.000.000		Badan Keu. daerah
	3 Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Kerja	Kota Solok	45 buku	57.400.000	Renja DPPKA		-		
	4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Penyediaan Jasa Jaminan Gedung dan Inventaris Kantor - Penyediaan Jasa Jaminan Bangunan Terminal di Barih Solok - Penyediaan Jasa Jaminan Bangunan Pasar Modern - Penyediaan Jasa Jaminan Bangunan Pasar Bangunan Pasar Raya Solok Tahap I, II, III dan IV - Penyediaan Jasa Jaminan Kendaraan Dinas - Penyediaan Jasa Jaminan Hall Serbaguna	Kota Solok	3 paket 1 paket 1 paket 4 paket 7 paket 1 paket	975.000.000	Renja DPPKA	3 paket 1 paket 1 paket 1 paket	980.000.000		Badan Keu. daerah
	5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional	Terlaksananya : - Perpanjangan STNK - Penggantian Plat	Kota Solok	12 bulan 29 unit 29 unit	32.225.000	Renja DPPKA	12 bulan	35.000.000		Badan Keu. daerah
	6 Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya: - Penghapusan Barang Milik Daerah - Kegiatan Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan Barang - Pembongkaran kios penampungan	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket	148.926.000	Renja DPPKA	1 paket 1 paket	150.000.000		Badan Keu. daerah
	7 Penyelesaian Permasalahan Asset Pemerintah Daerah	Terlaksananya: - Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah - Koordinasi dalam Pengendalian aset - Optimalisasi dalam penempatan aset		1 paket 2 paket 1 paket	14.353.000	Renja DPPKA	1 paket 1 paket 1 paket	17.500.000		Badan Keu. daerah
	8 Peningkatan Manajemen Asset/ barang daerah	- Laporan Semester Barang Milik Daerah - Buku Inventaris Barang - Buku Hasil Pengadaan	Kota Solok	2 Laporan 46 eks 46 eks	105.000.000	Renja DPPKA	2 Laporan 46 eks 46 eks	117.000.000		Badan Keu. daerah
	9 Pemindahtanganan aset daerah	Terlaksananya: - Hibah Asset / Barang Daerah - Ruislaag asset - Penambahan Aset Daerah dari penyelesaian Permasalahan Aset	Kota Solok	1 paket 1 paket 1 paket	45.801.000	Renja DPPKA	-	-		Badan Keu. daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan saran dan prasarana pemerintah daerah	Kota Solok	100	1.523.061.000		100	2.982.000.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan dinas/operasional: - Roda 2	Kota Solok	10 unit	215.061.000	Renja DPPKA	1 unit	1.760.000.000		Badan Keu. daerah
	2 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat berat	Terlaksananya: - Pemeliharaan mesin gilas - Pemeliharaan bachoe loader - Pemeliharaan buldozer - Pemeliharaan Excavator	Kota Solok	12 bulan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit	160.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	165.000.000		Badan Keu. daerah
	3 Pemeliharaan Rutin / berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah dinas	Kota Solok	12 bulan	175.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	180.000.000		Badan Keu. daerah
	4 Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya : - Perbaikan Bus - Perbaikan minibus - Perbaikan Sepeda Motor	Kota Solok	12 bulan 15 unit 14 unit	60.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	65.000.000		Badan Keu. daerah
	5 Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Rehabilitasi sedang / berat gudang alat-alat berat (ex. Pabrik briket batubara) - Pemeliharaan RTH (Taman Kota) - Pemeliharaan gedung pertemuan Kubuang Tigo Baleh - Pemeliharaan Peralatan Gedung Kubuang Tigo Baleh - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung pertemuan kubuang tigobaleh - Pembangunan pos satpam gedung kubuang tigo baleh	Kota Solok	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 paket	913.000.000	Renja DPPKA	1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket	812.000.000		Badan Keu. daerah
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas daerah	- Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan yang sesuai aturan - Persentase laporan kas daerah yang valid - Persentase koordinasi dan penatausahaan penerimaan kas daerah sesuai aturan	Kota Solok	100 100 100	184.999.750		100 100 100	217.000.000		
	Kegiatan : 1 Pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya: - Pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah di BUD - Rekonsiliasi Pertanggungjawaban keuangan antara Bendahara Pengeluaran dengan BUD - Pembinaan (Pencerahan) untuk bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD - Penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD TA 2017	Kota Solok	12 bulan 2 kali 80 orang 1 dok	116.999.750	Renja DPPKA	1 unit	128.000.000		Badan Keu. daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 monitoring, evaluasi dan pelaporan kas umum	Terlaksananya: - Penyusunan Laporan Keuangan Kas Daerah - Penyusunan Laporan Realisasi SP2D - Rekonsiliasi dengan Bank Nagari - Penyusunan Laporan Taperum	Kota Solok	3 lap/hari 12 laporan 12 kali 1 dok	23.000.000	Renja DPPKA	3 lap/hari 12 laporan 12 bulan 1 dok	23.500.000		Badan Keu. daerah
	3 Koordinasi dan Penatausahaan Penerimaan Daerah	Terlaksananya: - Penatausahaan Penerimaan Daerah - Pengadministrasian Pertanggungjawaban dana transfer - Koordinasi dan rekonsiliasi dengan SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumbar	11 bulan	12 bulan	45.000.000	Renja DPPKA	12 bulan	65.500.000		Badan Keu. daerah
P2	PRIORITAS DUA				1.700.000.000					
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintah Daerah	Kota Solok	12 bulan	1.700.000.000					
	Kegiatan : 1 Pengadaan alat - alat bengkel dan alat - alat berat (P2)	Terlaksananya pengadaan alat - alat berat : - Backhoe loader		1 unit	1.500.000.000	Renja DPPKA				Badan Keu. daerah
	2 Pengadaan Sarana Media Promosi/ informasi	Terlaksananya Pengadaan tiang media promosi/informasi		1 Paket	200.000.000					
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.908.107.250			6.661.708.275		
P1	PRIORITAS SATU				4.908.107.250			6.661.708.275		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				1.160.269.500			2.716.661.000		
	Program : Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran			774.918.200			1.080.904.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya: - Materai - Paket pengiriman	Kota Solok	12 bulan	2.380.000	Renja BKD	12 Bulan	2.879.800		Badan Kepegawaian dan PSDM
	2 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	Kota Solok	1 tahun	375.000					Set.Korpri
	3 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Terlaksananya pembayaran tagihan telepon dan SAPK	Kota Solok	12 bulan	75.000.000	Renja BKD	12 bulan	82.764.000		Badan Kepegawaian dan PSDM

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa : - Honorarium bendahara - Honorarium pembantu bendahara - Honorarium operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan 12 bulan 12 bulan	22.200.000	Renja BKD	12 bulan	22.200.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran honor tenaga pendukung administrasi perkantoran	Kota Solok	1 tahun	9.000.000					Set.Korpri
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran honorarium petugas Kebersihan	Kota Solok	12 bulan	14.150.000	Renja BKD	12 bulan	14.150.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	1 tahun	34.408.000	Renja BKD	12 bulan	37.848.200		
	8 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	Kota Solok	12 bulan	12.146.500					Set.Korpri
	9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Solok	12 bulan	34.589.200	Renja BKD	12 bulan	38.049.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	10 Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan	Kota Solok	12 bulan	7.222.000					Set.Korpri
	11 Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Kota Solok	12 bulan	7.340.000	Renja BKD	12 bulan	8.881.400		Badan Kepegawaian dan PSDM
	12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Solok	12 bulan	8.812.000	Renja BKD	12 bulan	9.695.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	13 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk pegawai dan rapat	Kota Solok	12 bulan	19.536.000	Renja BKD	12 bulan	21.489.600		
	14 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman/rapat	Kota Solok	1 Tahun	2.957.000					
	15 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Solok	12 bulan	301.800.000	Renja BKD	12 bulan	331.994.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 bulan	35.290.000	Renja BKD	12 bulan	331.994.000		Badan Kepegawaian dan PSDM

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran : - Honor pengurus dan penyimpan barang - Honor arsiparis - Lembur PNS - Lembur non PNS - Belanja jasa pegawai PTT - Belanja jasa pegawai kontrak - Tunda ketigabelas PTT - Tunda Ketiga belas pegawai kontrak	Kota Solok	1 tahun	164.650.000	Renja BKD	12 bulan	178.959.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	18 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran : - Honor Pegawai Kontrak	Kota Solok	12 bulan	23.062.500	Renja BKD	12 bulan	178.959.000		Badan Kepegawaian
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran			284.012.800			1.466.157.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan : - Barcode reader - LCD 18" - UPS 1200 VA - Printer A4 - Laptop - Mesin penghancur kertas	Kota Solok	3 unit 2 unit 3 unit 4 unit 2 unit 1 unit	89.200.000	Renja BKD	100%	300.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kota Solok	7 unit	86.089.000	Renja BKD	2 unit/ 8 unit	90.750.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	3 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Kota Solok	1 disediakan	18.551.500	Renja BKD	12 bulan	20.407.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	4 Pengadaan Mobiler	Terlaksananya penyediaan mobiler gedung kantor - Kursi menghadap - Kursi pimpinan	Kota Solok	2 buah 1 buah	10.000.000	Renja BKD	1 paket	1.000.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	5 Penyediaan jasa sewa gedung kantor	Penyediaan jasa sewa gedung kantor	Kota Solok	1 disediakan	50.000.000	Renja BKD	12 bulan	55.000.000		Badan Kepegawaian
	6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya: - Pemeliharaan kendaraan roda 4 - Pemeliharaan kendaraan roda 2		1 unit 1 unit	28.622.300					Set.Korpri
	7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		12 bulan	1.550.000					Set.Korpri

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian			42.000.000			39.600.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai : - PDH - Baju Muslim	Kota Solok	100% 60 stel 60 stel	36.000.000	Renja BKD	100%	39.600.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan: - Pakaian Dinas Harian (PDH) - Pakaian Muslim		10 10	6.000.000					Set.Korpri
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur			57.350.000			65.000.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pengiriman peserta diklat formal	Kota Solok	20 org	57.350.000	Renja BKD	25 org	65.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan			1.988.500			65.000.000		
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan: - Laporan capaian kinerja SKPD - Laporan semesteran SKPD - Laporan Prognosis realisasi anggaran - Laporan akhir tahun	Kota Solok	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	1.988.500	Renja BKD	25 org	65.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan	Kota Solok	62	754.450.000		63	422.345.000		
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional		22			27			
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Terlaksananya : - Diklat PIM TK. II - Diklat PIM TK. III	Kota Solok	1 org 2 org	113.950.000	Renja BKD	1 org 2 org	125.345.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	2 Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi PNS Daerah	Terlaksananya pengiriman peserta : - Diklat teknis - Diklat fungsional	Kota Solok	15 orang 15 orang	640.500.000	Renja BKD		297.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan struktural sesuai kompetensi	Kota Solok	81	2.813.332.750		81,5	3.522.702.275		
		Persentase jabatan fungsional sesuai kompetensi		95			95			
		Rasio aparatur S1/ Jumlah aparatur		63			65			
		Rasio aparatur S2/ Jumlah aparatur		10,5			10,8			
		Persentase pelanggaran disiplin pegawai		0,6			0,5			
		Persentase pegawai sesuai formasi di masing - masing		84			85			
		Ketersediaan aplikasi penilaian kinerja aparatur		ada			ada			

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan : 1 Penempatan PNS	Terlaksananya: - Sidang Tim baperjakat - sidang/rapat/selesai/kunjungan lapangan panitia seleksi JPT - Pengambilan sumpah PNS 100% - Pelantikan pejabat struktural - Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional - Lanjutan pemetaan kompetensi pegawai dilingkungan pemerintah kota Solok - Sosialisasi jabatan fungsional	Kota Solok	10 kali 15 kali 1 kali 4 kali 12 bulan 1 paket 1 kali	454.425.500	Renja BKD	1 keg 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 paket 1 keg	495.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	2 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terlaksananya : - Pengolahan kenaikan pangkat PNS - Sidang BAPERJAKAT - Pengiriman PNS untuk ujian dinas/PI - Pengolahan berkas usulan pencantuman gelar - Penyusunan Perwako tata cara perpindahan PNS dari dan ke lingkungan Pemko Solok	Kota Solok	650 org/2 perd 6 kali 30 org 30 org/2 perd	114.698.500	Renja BKD	700 org/2 perd 10 kali 30 org 30 org/2 perd	130.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	3 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian	Terlaksananya : - Entry data PNS dilingkungan Pemko Solok melalui jaringan SAPK, SIMPEG dan e- formasi - Penyusunan buku laporan bulanan kepegawaian - Penyusunan buku struktur kepegawaian PNS di Kota Solok - Penyusunan buku Pajamalapu PNS Kota Solok - Rapat koordinasi kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Solok - Survey ke SKPD dan sekolah dilingkungan Pemko Solok - Penyusunan formasi CPNS - Pengembangan aplikasi tunjangan kinerja - Monitoring lapangan (Supervisi SIMPEG) - Pelatihan penerapan aplikasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai dilingkungan pemerintah Kota Solok	Kota Solok	2750 org 192 buku 30 buku 14 buku 1 kali 120 SKPD 1 dok 1 Paket 120 SKPD 140 org	189.991.500	Renja BKD	2750 org 192 buku 30 buku 14 buku 1 kali 120 SKPD 1 dok 1 Paket 120 SKPD	130.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	4 Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Terlaksananya : - Pengusulan penghargaan satyalencana karya satya - Pemilihan PNS berprestasi	Kota Solok	200 org 6 org	29.623.000	Renja BKD	200 org 6 org	65.062.800		Badan Kepegawaian dan PSDM

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS	Tertindaknya Penyelesaian kasus - kasus PNS yang melanggar disiplin - Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 - Sosialisasi PP 45 Tahun 1990 - Sosialisasi PP 24 Tahun 1976	Kota Solok	1 paket 27 PD 27 PD 27 PD	139.451.000	Renja BKD		76.988.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	6 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Tertindaknya : - Pemberian bantuan kepada PNS tugas belajar S1 - Pemberian bantuan kepada PNS tugas belajar S2 - Pemberian bantuan kepada PNS tugas belajar S3 - Pemberi bantuan kepada PNS tugas belajar dokter spesialis - Pemberi bantuan kepada PNS izin belajar - Monitoring terhadap PNS Tugas belajar	Kota Solok	10 org 30 org 2 org 3 org 50 org 1 tahun	609.997.500	Renja BKD	50 org 50 org 1 tahun	650.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	7 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Tertindaknya seleksi capra IPDN yang memenuhi syarat	Kota Solok	100 org	6.600.000	Renja BKD	100 org	29.620.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	8 Penyelenggaraan diklat teknis fungsional dan kepemimpinan	Tertindaknya : - Diklat PIM IV	Kota Solok	30 org	1.112.868.250	Renja BKD	30 org	1.704.718.125		Badan Kepegawaian dan PSDM
	9 Pemberian tunjangan motivasi bagi pegawai dilingkungan pemerintah daerah	Tertindaknya : - Pembayaran premi asuransi pensiun bagi PTT (JHT) - Pembayaran uang duka bagi Non PNS yang meninggal dunia	Kota Solok	8 org 3 org	20.913.000	Renja BKD	8 org	23.004.300		Badan Kepegawaian dan PSDM
	10 Penyelesaian pengusulan kartu - kartu pegawai	Tersedianya kartu - kartu PNS : - Taspen - Karpeg - Karis/kartu	Kota Solok	50 lembar 50 lembar 70 lembar	15.735.500	Renja BKD	170 org	17.309.050		Badan Kepegawaian dan PSDM
	11 Pelayanan administrasi kepegawaian	Tertindaknya : - Penataan dokumen PNS/Non PNS - Penyusunan DUK dan bezzeting (periode april dan oktober) - Pembuatan pengurusan perbaikan dan penggantian KPE dan - Pembuatan dokumentasi informasi peraturan kepegawaian - Pemeliharaan aplikasi database SIMPEG - Pendokumentasian kegiatan kepegawaian	Kota Solok	2800 org 60 buku 200 org 10 dok 1 paket 15 kali	77.368.500	Renja BKD	2900 org 60 buku 250 orang 15 dok	150.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	12 Fasilitasi purna tugas PNS	Tersedianya pengurusan berkas purna tugas PNS Tahun 2017 - Gol IV/b kebawah - Gol IV/c kebawah - Pengurusan pensiun permintaan sendiri/dipercepat (Non BUP)	Kota Solok	60 org 10 org 30 org	41.660.500	Renja BKD	60 org 10 org 30 org	51.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan dan pengembangan pelayanan aparatur	- Jumlah bantuan hukum bagi aparatur - Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT KORPRI		3 3	180.055.000			-		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Konsultasi Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI	Fasilitasi dan konsultasi bantuan hukum		12 bulan	65.283.000	Renja KORPRI	12 bulan			Badan Kepegawaian dan PSDM
	2 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan KORPRI	Terlaksananya rangkaian kegiatan HUT KORPRI		1 Kali	87.270.000	Renja KORPRI	1 Kali			Badan Kepegawaian
	3 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Rohani)	Terlaksananya : - Senam Kesegaran Jasmani - Wirid dan Pembacaan Tafsir		12 bulan	27.502.000	Renja KORPRI	12 bulan			Badan Kepegawaian dan PSDM
P2	PRIORITAS DUA				5.372.909.000			2.000.330.000		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi yang baik			49.556.250			39.787.800		
	Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Solok	12 bulan	49.556.250	Renja KORPRI	12 bulan	39.787.800		Badan Kepegawaian dan PSDM
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan - Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional			745.654.250					
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS Daerah	Terlaksananya pengiriman LPJ CPNSD		2org	25.000.000					Badan Kepegawaian
	2 Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi PNS Daerah	Terlaksananya pengiriman peserta : - Diklat MPP - Seminar motivasi bagi pejabat Eselon II dan III - Bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Kota Solok	35 orang 160 org 40 org	720.654.250	Renja BKD		297.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				4.082.500.000			2.000.000.000		
	Kegiatan : 1 Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Kota Solok	1 disediakan	4.000.000.000	Renja BKD	1 disediakan	2.000.000.000		Badan Kepegawaian dan PSDM
	2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	Kota Solok	1 disediakan	82.500.000	Renja BKD	1 disediakan	-		
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				315.143.500			330.000		
	Kegiatan : 1 Seleksi penerimaan CPNS	- Terpenuhinya formasi CPNS sesuai kebutuhan - Terlaksananya seleksi CPNS	Kota Solok	60 orang 1 paket	315.143.500	Renja BKD	60 orang 1 paket	330.000		Badan Kepegawaian dan PSDM

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				209.434.500			257.481.500		
P1	PRIORITAS SATU				209.434.500			257.481.500		
	Program : Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan - Jumlah Inovasi yang dihasilkan masyarakat 	Kota Solok	1 10	209.434.500			257.481.500		
	Kegiatan : 1. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya fasilitasi dewan riset daerah Kota Solok - Kajian strategis kota Solok 	Kota Solok	3 kali 1 paket	166.269.500	Renja Bappeda	3 kali 1 paket	210.000.000		Badan Litbang
	2. Penumbuhan dan pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terpilihnya inovator tingkat Kota Solok - Terkirimnya inovator Kota Solok ke Tingkat Provinsi 	Kota Solok	5 orang 5 orang	43.165.000	Renja Bappeda	5 orang 5 orang	47.481.500		Badan Litbang
P2	PRIORITAS DUA				1.447.880.250					
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				496.600.000					
	Program : Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran		100%	352.700.000					
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya: <ul style="list-style-type: none"> - Materai - Paket pengiriman 		12 bulan	1.500.000			1.537.500		Badan Litbang
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pembayaran tagihan telepon dan 		12 bulan	25.000.000			25.625.000		Badan Litbang
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa: <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium bendahara - Honorarium pembantu bendahara - Honorarium operator SIPKD 		12 bulan 12 bulan 12 bulan	13.000.000			13.325.000		Badan Litbang
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran honorarium petugas Kebersihan		12 bulan	7.200.000			7.380.000		Badan Litbang
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		1 tahun	25.000.000			25.625.000		Badan Litbang
	6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	15.000.000			15.375.000		Badan Litbang
	7 Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		12 bulan	10.000.000			10.250.000		Badan Litbang
	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		12 bulan	5.000.000			5.125.000		Badan Litbang

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk pegawai dan rapat		12 bulan	30.000.000			30.750.000		Badan Litbang
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 bulan	145.000.000			148.625.000		Badan Litbang
	11 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran : - Uang lembur - Honor pengelola barang - Honor pengelola kearsipan - Honor pegawai kontrak dan sopir - Honor pegawai Non SK Wako		12 bulan	76.000.000			77.900.000		Badan Litbang
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana		100%	77.000.000			78.925.000		Badan Litbang
	Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 paket	20.000.000			20.500.000		Badan Litbang
	2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2		12 bulan	43.000.000			44.075.000		Badan Litbang
	3 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor		1 disediakan	4.000.000			4.100.000		Badan Litbang
	4 Pengadaan Mobiler	Terlaksananya penyediaan mobiler gedung kantor		1 paket	10.000.000			10.250.000		Badan Litbang
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian		0	14.400.000					
	Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai :		100%	14.400.000			14.760.000		Badan Litbang
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur		100%	50.000.000					
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pengiriman peserta diklat formal		20 org	50.000.000			51.250.000		Badan Litbang
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		100%	2.500.000					
	Kegiatan : 1 Penyusunan laporan kinerja PD	Terlaksananya penyusunan: - Laporan capaian kinerja PD - Laporan semesteran PD - Laporan Prognosis realisasi anggaran - Laporan akhir tahun		4 dok	2.500.000			2.562.500		Badan Litbang

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan			951.280.250					
	Kegiatan : 1 Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah	- Terlaksananya penyusunan roadmap sistem inovasi daerah		1 Tahun	368.240.750			377.446.769		Badan Litbang
	2 Penyebarluasan data informasi	- Penggunaan teknologi informasi untuk diseminasi data dan		1 Tahun	59.776.000			61.270.400		Badan Litbang
	3 Diskusi Aktual	- Terlaksananya diskusi Aktual		60%	88.779.500			90.998.988		Badan Litbang
	4 Penelitian bidang ekonomi	- Terlaksananya pengkajian dan penelitian ekonomi daerah		1 Tahun	199.409.500			204.394.738		Badan Litbang
	5 Peningkatan pemanfaatan dan teknologi tepat guna	Terlaksananya pendayagunaan pendataan dan lokakarya TTG		2 kali	30.665.000			31.431.625		Badan Litbang
	6 Penelitian dan pengkajian wilayah,	Terlaksananya pengkajian dan penelitian wilayah, sarana dan		1 Tahun	204.409.500			209.519.738		Badan Litbang
5	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				920.064.800			1.012.071.280		
P1	PRIORITAS SATU				920.064.800			1.012.071.280		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				561.796.900			617.976.590		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				500.259.900			550.285.890		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengadaan peranko, meterai, dan benda pos	Kota Solok	12 bulan	1.980.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	2.178.000		Kesbangpol
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran telepon	Kota Solok	12 bulan	16.500.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	18.150.000		Kesbangpol
	3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan - Teralis besi - Sekat/partisi kantor (HPL) - Pompa Air (Sanyo) - Tedmon 1,5 Kubik)	Kota Solok	350 M 100 M 1 buah 1 buah	151.600.000	Renja Kesbangpol	350 M 100 M 1 buah 1 buah	166.760.000		Kesbangpol
	4 Penyediaan jasa administrasi	Terlaksananya pembayaran : - Honor Bendahara - Honor Operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan	10.200.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	11.220.000		Kesbangpol
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan dan penjaga kantor	Kota Solok	12 bulan	14.150.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	15.565.000		Kesbangpol

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 Penyediaan alat tulis kantor.	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Solok	12 bulan	15.374.500	Renja Kesbangpol	12 bulan	16.911.950		Kesbangpol
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Solok	12 bulan	12.584.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	13.842.400		Kesbangpol
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Kota Solok	12 bulan	6.131.400	Renja Kesbangpol	12 bulan	6.744.540		Kesbangpol
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Solok	12 bulan	8.500.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	9.350.000		Kesbangpol
	10 Penyediaan makanan dan minuman.	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kota Solok	12 bulan	10.860.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	11.946.000		Kesbangpol
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Solok	12 bulan	180.000.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	198.000.000		Kesbangpol
	12 Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran.	- Terlaksananya pembayaran honor Pegawai kontrak - Terlaksananya pembayaran honor pengurus barang - Terlaksananya pembayaran honor pengelola arsip - Terlaksananya pembayaran lembur PNS dan non PNS	Kota Solok	2 orang 1 orang 1 orang	72.380.000	Renja Kesbangpol	2 orang 1 orang 1 orang	79.618.000		Kesbangpol
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				49.500.000			54.450.000		
	Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2	Kota Solok	12 bulan 1 unit 5 unit	40.000.000	Renja Kesbangpol	12 bulan 1 unit 5 unit	44.000.000		Kesbangpol
	2 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor - Terpeliharanya Komputer - Terpeliharanya Laptop/notebook - Terpeliharanya printer - Terpeliharanya mesin tik - Terpeliharanya AC - Terpeliharanya mesin sidik jari - Vernis meja kerja - Vernis lemari	Kota Solok	12 bulan 4 unit 7 unit 4 unit 2 unit 5 unit 1 unit 16 buah 14 buah	8.000.000	Renja Kesbangpol	12 bulan 4 unit 7 unit 4 unit 2 unit 5 unit 1 unit 16 buah 14 buah	8.800.000		Kesbangpol
	3 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi	Tersedianya pembayaran service radio dan komunikasi radio	Kota Solok	12 bulan	1.500.000	Renja Kesbangpol	12 bulan	1.650.000		Kesbangpol

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				10.200.000			11.220.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta	Terlaksananya pengadaan : - Pakaian Dinas Harian - Pakaian Muslim	Kota Solok	17 stel 17 stel	10.200.000	Renja Kesbangpol	17 stel 17 stel	11.220.000		Kesbangpol
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1.837.000			2.020.700		
	Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan kinerja Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan - Laporan Triwulan - Laporan Semesteran/Prognosis - Laporan Tahunan	Kota Solok	2 laporan 1 laporan 1 laporan	1.837.000	Renja Kesbangpol	2 laporan 1 laporan 1 laporan	2.020.700		Kesbangpol
	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Intensitas komunikasi FKUB - Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan		4 kali 2 kali	55.874.500			61.461.950		
	Kegiatan : 1 Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Solok	Kota Solok	3 kali	18.601.000	Renja Kesbangpol	3 kali	20.461.100		Kesbangpol
	2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara)	Kota Solok	2 kali	22.923.500	Renja Kesbangpol	2 kali	25.215.850		Kesbangpol
	3 Penyiapan Tenaga Pelaksana upacara	Terlaksananya penyiapan tenaga pelaksana upacara	Kota Solok	12 kali	14.350.000	Renja Kesbangpol	12 kali	15.785.000		Kesbangpol
	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan HUT Kota		2	291.972.000			321.169.200		
	Kegiatan : 1 Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Sosialisasi Penataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan paguyuban	Kota Solok	50 orang	11.297.000	Renja Kesbangpol	50 orang	12.426.700		Kesbangpol
	2 Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya peringatan hari-hari besar Nasional dan hari ulang tahun Kota Solok	Kota Solok	1 tahun	280.675.000	Renja Bag. Pem		308.742.500		Setda
	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat			10.421.400			11.463.540		
	Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi	Kota Solok	10 parpol	10.421.400	Renja Kesbangpol	10 parpol	11.463.540		Kesbangpol

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	PRIORITAS DUA				155.500.000					
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				90.250.000			99.275.000		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				90.250.000			99.275.000		
	Kegiatan : 1 Penyediaan peralatan dan	Terlaksananya:	Kota Solok		90.250.000	Renja Kesbangpol		99.275.000		Kesbangpol
		- belanja modal pengadaan kursi putar		15 buah			15 buah			
		- pengadaan kursi futura		30 buah			30 buah			
		- pengadaan meja 1/2 biro		5 buah			5 buah			
		- pengadaan wallpaper		70 M			70 M			
		- pengadaan karpet ruangan		200 M			200 M			
	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat			65.250.000			71.775.000		
	Kegiatan : 1 Bimbingan Teknis tata cara pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai	Terlaksananya Bimbingan Teknis tata cara pengajuan dan	Kota Solok	55 orang	35.250.000	Renja Kesbangpol	55 orang	38.775.000		Kesbangpol
	2 Dialog Politik	Terlaksananya Dialog pemangku kepentingan Politik	Kota Solok	100 Orang	30.000.000	Renja Kesbangpol	100 Orang	33.000.000		Kesbangpol
6	OTONOMI DAERAH, DAN PEMERINTAHAN UMUM				47.573.341.800			37.668.744.191		
P1	PRIORITAS SATU				47.573.341.800			37.668.744.191		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD SEKRETARIAT DAERAH				22.948.078.825			14.250.452.590		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				12.691.049.400			6.959.794.875		
	Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya	Kota Solok	1 tahun	10.800.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	11.880.000		Setda
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Solok	12 bulan	1.136.520.000	Renja Bag. Umum	12 bulan	1.250.172.000		Setda
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan uang lembur	Kota Solok	12 bulan	63.000.000	Renja Bag. Umum	12 bulan	69.300.000		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Solok	1 tahun	416.600.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	458.260.000		Setda
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Solok	12 bulan	106.694.000	Renja Bag. Umum	12 bulan	117.363.400		Setda
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Solok	12 bulan	125.835.000	Renja Bag. Umum	12 bulan	138.418.500		Setda
	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kota Solok	12 bulan	96.746.250	Renja Bag. Umum	12 bulan	106.420.875		Setda
	8 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	1 paket	507.350.000	Renja Bag. Umum	1 paket	558.085.000		Setda
	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Solok	1 paket	10.000.000	Renja Bag. Umum	1 paket	11.000.000		Setda
	10 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kota Solok	1 tahun	1.337.580.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	1.471.338.000		Setda
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Solok	12 bulan	915.735.000	Renja Bag. Umum	12 bulan	1.007.308.500		Setda
	12 Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran	Terlaksana Pembayaran Honor: - PTT - Pegawai Kontrak	Kota Solok	6 orang 59 orang	1.600.226.000	Renja Bag. Umum	6 orang 59 orang	1.760.248.600		Setda
	14 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya : - Materai 3000 - Materai 6000	Kota Solok	200 1000	8.600.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	9.860.000		Setwan DPRD
	15 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Solok	12 bulan	486.000.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	558.900.000		Setwan DPRD
	16 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan - Honor Bendahara - Honor Pengelola Barang & Operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan	33.000.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	37.950.000		Setwan DPRD

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Solok	12 bulan	355.940.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	409.331.000		Setwan DPRD
	18 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor	Kota Solok	12 bulan	168.291.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	193.534.650		Setwan DPRD
	19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan foto copy	Kota Solok	12 bulan	164.900.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	189.635.000		Setwan DPRD
	20 Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Solok	12 bulan	28.920.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	33.258.000		Setwan DPRD
	21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat Rumah Tangga - Tersedianya alat kebersihan dan bahan kebersihan - Pengisian tabung gas	Kota Solok	12 bulan 1 paket 24 tabung	33.245.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	38.231.750		Setwan DPRD
	22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Kota Solok	1 paket	11.000.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	12.650.000		Setwan DPRD
	23 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman DPRD DPRD dan Set DPRD - Makan dan minuman Tamu	Kota Solok	12 bulan	554.831.500	Renja Sek. DPRD	12 bulan	638.056.225		Setwan DPRD
	24 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah bagi Sekretariat DPRD	Kota Solok	12 bulan	486.875.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	459.281.250		Setwan DPRD
	25 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran: - Honorarium pengurus barang - Honor Pegawai Kontrak - Honor Pegawai Harian - Tunjangan daerah khusus ke tiga belas - Jasa tenaga ahli fraksi - Jasa instruktur senam	Kota Solok	12 bulan 2 orang 16 orang 9 orang 1 paket 5 orang 4 orang	711.152.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	758.612.450		Setwan DPRD
	26 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peranko, materai dan benda pos lainnya	Kota Solok	12 bulan	2.279.200	Renja inspektorat	12 Bulan	2.507.120		Inspektorat Daerah
	27 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Kota Solok	12 bulan	62.700.000	Renja inspektorat	12 bulan	68.970.000		Inspektorat Daerah
	28 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium PNS : - Bendahara pengeluaran - Pembantu bendahara pengeluaran - Operator SIPKD	Kota Solok	12 bulan	17.400.000	Renja inspektorat	12 bulan	37.950.000		Inspektorat Daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	Kota Solok	12 bulan	14.150.000	Renja inspektorat	12 bulan	17.121.500		Inspektorat Daerah
	30 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Solok	12 bulan	36.753.500	Renja inspektorat	12 bulan	63.786.663		Inspektorat Daerah
	31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Solok	12 bulan	15.031.500	Renja inspektorat	12 bulan	16.534.650		Inspektorat Daerah
	32 Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik	Kota Solok	12 bulan	7.315.000	Renja inspektorat	12 bulan	8.046.500		Inspektorat Daerah
	33 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Solok	12 bulan	5.590.500	Renja inspektorat	12 bulan	6.154.363		Inspektorat Daerah
	34 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Kota Solok	1 paket	1.320.000	Renja inspektorat	12 bulan	1.452.000		Inspektorat Daerah
	35 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kota Solok	12 bulan	41.086.100	Renja inspektorat	12 bulan	45.194.710		Inspektorat Daerah
	36 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Solok	12 bulan	287.591.000	Renja inspektorat	12 bulan	317.208.760		Inspektorat Daerah
	37 Penyediaan Jasa tenaga dan Pendukung Admiistrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honor pengelola barang, pengelola	Kota Solok	3 org	88.275.000	Renja inspektorat	12 bulan	97.102.500		Inspektorat Daerah
	38 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat		12 bulan	5.553.000			5.691.825		Kec.Lubuk Sikarah
	39 Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Terlaksananya pembayaran telepon, air, listrik dan Internet		12 bulan	145.896.000			149.543.400		Kec.Lubuk Sikarah
	40 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran : - Honorarium Bendahara - Honorarium operator SIPKD		12 bulan	84.600.000			86.715.000		Kec.Lubuk Sikarah
	41 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor		12 bulan	99.050.000			101.526.250		Kec.Lubuk Sikarah
	42 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor		12 bulan	83.731.200			85.824.480		Kec.Lubuk Sikarah
	43 Penyediaan barang cetakan dan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	46.832.400			48.003.210		Kec.Lubuk Sikarah
	44 Penyediaan komponen instalasi	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi Listrik		12 bulan	10.609.000			10.874.225		Kec.Lubuk Sikarah
	45 Penyediaan peralatan dan	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor		12 bulan	224.040.000			229.641.000		Kec.Lubuk Sikarah
	46 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor		12 bulan	23.262.500			23.844.063		Kec.Lubuk Sikarah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	47 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman tamu, rapat dan		12 bulan	44.444.500			45.555.613		Kec.Lubuk Sikarah
	48 Rapat-rapat Koordinasi dan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 bulan	118.877.500			121.849.438		Kec.Lubuk Sikarah
	49 Penyediaan jasa administrasi	Terlaksananya pembayaran honor pengurus barang,pegawai kontrak		12 bulan	568.892.000			583.114.300		
	50 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat		12 bulan	4.512.000					Kec.Tj.Harapan
	51 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran telepon, air, listrik dan Internet		12 bulan	122.414.000					Kec.Tj.Harapan
	52 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran : - Honorarium Bendahara - Honorarium operator SIPKD		12 bulan	71.400.000					Kec.Tj.Harapan
	53 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor		12 bulan	84.900.000					Kec.Tj.Harapan
	54 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor		12 bulan	80.612.750					Kec.Tj.Harapan
	55 Penyediaan barang cetakan dan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	28.899.000					Kec.Tj.Harapan
	56 Penyediaan komponen instalasi	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi Listrik		12 bulan	11.042.500					Kec.Tj.Harapan
	57 Penyediaan peralatan dan	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor		12 bulan	238.690.750					Kec.Tj.Harapan
	58 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor		12 bulan	22.140.250					Kec.Tj.Harapan
	59 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman tamu, rapat dan		12 bulan	33.796.500					Kec.Tj.Harapan
	60 Rapat-rapat Koordinasi dan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 bulan	81.825.000					Kec.Tj.Harapan
	61 Penyediaan jasa administrasi	Terlaksananya pembayaran honor pengurus barang,pegawai kontrak		12 bulan	505.696.000					Kec.Tj.Harapan
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				9.159.510.775			6.925.154.390		
	Kegiatan : 1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kota Solok	1 tahun	776.600.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	854.260.000		Setda
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor - Filling cabinet	Kota Solok	2 unit	7.000.000	Renja Bag. Umum	2 unit	7.700.000		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan Mesin Tik - Pengadaan AC - Pengadaan Kipas Angin - Pengadaan Personal Komputer - Pengadaan Laptop, Notebook - Pengadaan Printer Multi fungsi - Pengadaan Printer Brother - Pengadaan UPS - Pengadaan LED TV - Pengadaan Wireless - Pengadaan Pesawat Telephone - Pengadaan Faximile	Kota Solok	2 unit 4 unit 2 unit 3 unit 3 unit 5 unit 2 unit 3 unit 2 unit 1 unit 3 unit 3 unit	180.000.000	Renja Bag. Umum	2 unit 4 unit 2 unit 3 unit 3 unit 5 unit 2 unit 3 unit 2 unit 1 unit 3 unit 3 unit	198.000.000		Setda
	4 Pengadaan mobiler	Terlaksananya: - Pengadaan kursi ruang tunggu lobby	Kota Solok	3 buah	30.000.000	Renja Bag. Umum	3 buah	33.000.000		Setda
	5 Pengadaan mobiler rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pengadaan mobiler rumah jabatan/dinas	Kota Solok	1 tahun	490.000.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	539.000.000		Setda
	6 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan	Kota Solok	12 bulan	213.200.000	Renja Bag. Umum	12 bulan	234.520.000		Setda
	7 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	Kota Solok	12 bulan	89.150.000	Renja Bag. Umum	12 bulan	98.065.000		Setda
	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Solok	1 tahun	900.650.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	990.715.000		Setda
	9 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	Kota Solok	1 tahun	456.628.200	Renja Bag. Umum	1 tahun	502.291.020		Setda
	10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas - Roda 6 - Roda 4 - Roda 2 - BBM Operasional kegiatan	Kota Solok	1 tahun 5 unit 29 unit 44 unit	1.607.686.700	Renja Bag. Umum	1 tahun 5 unit 29 unit 44 unit	1.768.455.370		Setda
	11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kota Solok	1 tahun	90.000.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	99.000.000		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Solok	1 tahun	53.000.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	58.300.000		Setda
	13 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Kota Solok	1 tahun	234.680.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	258.148.000		Setda
	14 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil	Terlaksananya Pemeliharaan Meubeler Kantor	Kota Solok	1 tahun	20.000.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	22.000.000		Setda
	15 Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/gudang /parkir/tanah/peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sewa : - Tanah - Peralatan dan Perlengkapan	Kota Solok	1 tahun	1.147.000.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	1.261.700.000		Setda
	16 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Solok	100%	102.600.000	Renja Sek. DPRD	100%	1.500.192.825		Setwan DPRD
	17 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan Ketua DPRD - Alat listrik - Peralatan Kebersihan - Peralatan Dapur	Kota Solok	100%	596.560.000	Renja Sek. DPRD	100%	1.290.396.600		Setwan DPRD
	18 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya : - Kursi futura - Lemari Arsip	Kota Solok	1 buah	95.000.000	Renja Sek. DPRD	100%	9.200.000		Setwan DPRD
	19 Pemeliharaan Rutin / berkala rumah jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kota Solok	1 paket	28.500.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	32.775.000		Setwan DPRD
	20 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung	Kota Solok	12 bulan	95.940.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	110.331.000		Setwan DPRD
	21 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Kota Solok	3 unit	123.954.600	Renja Sek. DPRD	12 bulan	142.547.790		Setwan DPRD
	22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas: - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	Kota Solok	15 unit 30 unit	701.999.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	807.298.850		Setwan DPRD

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Tersedianya biaya jasa perawatan peralatan rumah jabatan/dinas	Kota Solok	12 bulan	18.500.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	21.275.000		Setwan DPRD
	24 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Solok	12 bulan	31.250.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	35.937.500		Setwan DPRD
	25 Penyediaan Jasa Sewa/rumah/ gedung /parkir/tanah	Tersedianya sewa tenda/kursi/meja	Kota Solok	12 bulan	240.950.000	Renja Sek. DPRD	100%	277.092.500		Setwan DPRD
	26 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kota Solok	1 paket	25.000.000	Renja inspektorat		-		Inspektorat Daerah
	27 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Solok	12 bulan	134.144.065	Renja inspektorat	12 bulan	37.950.000		Inspektorat Daerah
	28 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin gedung kantor	Kota Solok	1 paket	11.000.000	Renja inspektorat	12 bulan	12.100.000		Inspektorat Daerah
	29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kota Solok	1 unit / 9 unit	58.797.310	Renja inspektorat	1 unit / 9 unit	64.677.041		Inspektorat Daerah
	30 Pemeliharaan Rutin / berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Komputer - Laptop - Printer - AC - Mesin TIK - Mebeleur	Kota Solok	12 bulan 8 unit 13 unit 6 unit 4 unit 3 unit 1 paket	6.985.000	Renja inspektorat	12 bulan	35.937.500		Inspektorat Daerah
	31 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung	Terlaksananya Perbaikan Gedung Kantor		12 bulan	99.000.000			101.475.000		Kec.Lubuk Sikarah
	32 Pemeliharaan Rutin / Berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		12 bulan	109.080.000			111.807.000		Kec.Lubuk Sikarah
	33 Pemeliharaan Rutin / berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		12 bulan	36.250.000			37.156.250		Kec.Lubuk Sikarah
	34 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor yang memadai		12 bulan	55.522.500			56.910.563		Kec.Lubuk Sikarah
	35 Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/ gudang/parkir/tanah/peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya sewa gedung kantor Lurah Simpang Rumbio		12 bulan	30.000.000			30.750.000		Kec.Lubuk Sikarah
	36 Pemeliharaan Rutin / Berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		12 bulan	123.428.400			126.514.110		Kec.Tj.Harapan
	37 Pemeliharaan Rutin / berkala	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		12 bulan	30.400.000			31.160.000		Kec.Tj.Harapan
	38 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor yang memadai		12 bulan	84.055.000			86.156.375		Kec.Tj.Harapan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39 Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tanah/peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya sewa gedung kantor Lurah Kampung Jawa		12 bulan	25.000.000			25.625.000		Kec.Tj.Harapan
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				601.714.000			158.455.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Kota Solok	200 stel	144.050.000	Renja Bag. Umum	200 stel	158.455.000		Setda
	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD dan Set DPRD, - Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Anggota DPRD - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Set.DPRD - Belanja Pakian Sipil Resmi Anggota DPRD - Tersedianya Pin Lambang DPRD	Kota Solok	400 stel 60 stel 60 stel 20 stel 5 pin	290.824.000	Renja Sek. DPRD	100%	334.447.600		Setwan DPRD
	3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan muslim pegawai	Kota Solok	74 stel	22.200.000	Renja inspektorat	100%	26.136.000		Inspektorat Daerah Kec.Lubuk Sikarah
	4 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan : - Pakaian Dinas - Pakaian Muslim		28 stel	78.040.000					
	5 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan : - Pakaian Dinas - Pakaian Muslim		26 stel	66.600.000					Kec.Tj.Harapan
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				482.211.000			203.500.000		
	Kegiatan : 1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya workshop, lokakarya dan seminar	Kota Solok	10 paket	185.000.000	Renja Bag. Umum	10 paket	203.500.000		Setda
	2 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pengiriman Peserta Bintek dan Workshop	Kota Solok	12 Paket	130.000.000	Renja Sek. DPRD	12 paket	149.500.000		Setwan DPRD
	3 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Kota Solok	12 bulan	167.211.000	Renja inspektorat	12 bulan	183.932.100		Inspektorat daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan			13.593.650			3.548.325		
	Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Kota Solok	100%	3.085.500	Renja Sek. DPRD	4 dok	3.548.325		Setwan DPRD
	2 Penyusunan laporan keuangan PD	Terlaksananya penyusunan : - Laporan capaian kinerja PD - Laporan Semesteran - Prognosis realisasi anggaran - Laporan akhir tahun		12 bulan	2.159.900					Kel.IX Korong
	3 Penyusunan laporan keuangan PD	Terlaksananya penyusunan : - Laporan capaian kinerja PD - Laporan Semesteran - Prognosis realisasi anggaran - Laporan akhir tahun		12 bulan	8.348.250					Kec.Tj.Harapan
	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	- Terfasilitasinya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah - Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat - Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya - Persentase aparatur yang memahami keprotokoleran dan kehumasan - Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintahan		100 100 100 50	3.796.900.150			4.067.299.115		
	Kegiatan : 1 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Kota Solok	18 kali	66.249.000	Renja Bag. Pem	18 kali	72.873.900		Setda
	2 Rapat koordinasi bidang perekonomian	- Terlaksananya koordinasi program pembangunan bidang ekonomi - terlaksananya koordinasi program pembangunan bidang ekonomi melalui forum TPID - Terlaksananya Fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dengan lembaga ekonomi	Kota Solok	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	230.000.000	Renja Bag. Ekonom	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	253.000.000		Setda
	3 Rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	- Terlaksananya rapat koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat - Monev pelaksanaan Mabot	Kota Solok	12 bulan 4 kali	59.052.000	Renja bag. Kesra	12 bulan 4 kali	64.957.200		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kota Solok	1 tahun	150.000.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	165.000.000		Setda
	5 Biaya minimal rumah tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kota Solok	1 tahun	458.800.000	Renja Bag. Umum	1 tahun	504.680.000		Setda
	6 Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah oleh protokol	Kota Solok	1 tahun	204.998.650	Renja Sekda	1 tahun	225.498.515		Setda
	7 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya dialog Kepala daerah/Wakil KDH dengan - Tokoh Masyarakat - Organisasi sosial masyarakat	Kota Solok	2 kali	33.125.000	Renja Sekda	2 kali	36.437.500		Setda
	8 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	Kota Solok	1 tahun	2.495.320.000	Renja Sekda	1 tahun	2.744.852.000		Setda
	9 Koordinasi pengendalian produksi dan distribusi	- Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian distribusi; - Raskin - Pupuk Bersubsidi - Gas - Terlaksananya Koordinasi Operasi pasar beras dan sembako lainnya bagi masyarakat umum dan PNS - Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan Harga Sembako		3 kali 3 kali 3 kali 1 kali 3 kali	99.355.500	Renja Sekda	3 kali 3 kali 3 kali 1 kali 3 kali	109.291.050		Setda
	Program : Peningkatan kerjasama pemerintah daerah	Fasilitasi/koordinasi kerjasama pemerintah daerah		5	136.187.500			149.806.250		
	1 Koordinasi kerjasama antar daerah, dunia usaha/lembaga	Terlaksananya: - koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan dunia usaha - pembayaran iuran keanggotaan APEKSI dan keikutsertaan dalam rakernas APEKSI		7 kali 1 paket	136.187.500	Renja SKPD	7 kali 1 paket	149.806.250		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Penataan Daerah Otonomi	Tertatanya batas wilayah administrasi pemerintahan		1	200.513.500			220.564.850		
	Kegiatan : 1 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi kecamatan	- terlaksananya penetapan batas antara pemda Kota Solok dengan Kota Padang dan Kabupaten Solok - terlaksananya penetapan batas wilayah kecamatan, kelurahan dan RT/RW se-Kota Solok	Kota Solok	1 paket	77.900.000	Renja Sekda	1 paket	85.690.000		Setda
	2 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	terlaksananya analisis rencana pemekaran kecamatan dan kelurahan		1 dokumen	122.613.500	Renja Sekda	1 dokumen	134.874.850		Setda
	Program : Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	- Ketersediaan regulasi Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum - Persentase OPD yang sesuai perundang-undangan - Persentase Evaluasi Analisa Jabatan - Persentase Evaluasi Analisa Beban Kerja - Persentase Evaluasi Tupoksi - Persentase Evaluasi Jabatan - Jumlah pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan atau kelurahan - Tingkat kepuasan masyarakat - Persentase layanan ULP - Persentase layanan LPSE - Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi		1 100 100 100 - 2 10 100 100 80	3.225.101.925			2.127.064.861		
	Kegiatan : 1 Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan	- Terlaksananya penataan administrasi pemerintah kelurahan - Tersedianya pakaian kerja ketua RW dan RT se-Kota Solok - Terlaksananya pembayaran biaya operasional ketua RW dan RT se-Kota Solok	Kota Solok	1 kali 13 kel 13 kel	205.190.000	Renja Sekda	1 kali 13 kel 13 kel	225.709.000		Setda
	2 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/ kelurahan	Terlaksananya: - rakor/pertemuan LPM se-Kota - rapat monev DPD LPM Kota - rapat monev DPC LPM Kec (2 Kec) - pengadaan kelengkapan kegiatan DPD LPM plang meja kursi - rapat pokjanal penyakit menular/DBD - Rapat pembentukan Pokja Adat	Kota Solok	2 kl 2 kl 4 kl 3 unit 2 buah 2 buah 2 kali 1 kali	75.790.000	Renja BKBMP	2 kl 2 kl 4 kl 3 unit 2 buah 2 buah 2 kali 1 kali	77.684.750		

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa/kelurahan	Terlaksananya : - Penyusunan juknis Goro - Sosialisasi Juknis Goro - Pencanangan Goro - Penilaian Pelaksana Goro Terbaik Tk. Kota	Kota Solok	1 kali 2 keg 1 keg 1 keg	42.538.250	Renja BKBMP	1 kali 2 keg 1 keg 1 keg	43.601.706		
	4 Pembinaan dan Evaluasi kelembagaan Posyandu dan PMT-AS	Terlaksananya : - pembayaran jasa kader posyandu balita - pembayaran jasa kader posyandu lansia - Penilaian posyandu terbaik tk. Kota - Keikutsertaan penilaian kader posyandu terbaik ke tk. Propinsi - rapat monev pokjanal posyandu balita tk .kota - monitoring pokjanal posyandu - rapat persiapan pelaksanaan PMTAS Tk. Kota - orientasi pemasak PMT AS - Pencanangan program PMT AS - Monev Tim Koordinasi PMTAS Tk. Kota ke sekolah - rapat persiapan penilaian PMTAS Tk. Propinsi - Keikutsertaan penilaian PMTAS Tk Propinsi dan Nasional - Keikutsertaan penilaian Lomba Cipta Menu PMTAS	Kota Solok	84 posyandu 38 posyandu 1 kl 1 org 2 kali 2 kali/84 posyandu 1 kali 1 kali 1 kali 1kali 1 kali 2 kali 1 kali	515.465.500	Renja BKBMP	84 posyandu 38 posyandu 1 kl 1 org 2 kali 2 kali/84 posyandu 1 kali 1 kali 1 kali 1kali 1 kali 2 kali 1 kali	528.352.138		
	5 Penilaian dan Evaluasi Keberhasilan Pembangunan Kelurahan	Terlaksananya - Penilaian Kelurahan Berprestasi Tk. Kota - Keikutsertaan penilaian kelurahan berprestasi Tk. Propinsi - Sosialisasi Permendagri No 81 Tahun 2015	Kota Solok	1 keg 1 keg 1 keg	42.223.500	Renja BKBMP	1 keg 1 keg 1 keg	43.279.088		
	6 Penyusunan Buku Profil Kelurahan	Terlaksananya bintek pembuatan profil kelurahan	Kota Solok	13 kelurahan	8.972.500	Renja BKBMP	13 kelurahan	9.196.813		
	7 Evaluasi TUPOKSI	Jumlah rancangan tugas, fungsi, dan uraian tugas yang dievaluasi		28 perwako	100.401.700	Renja Bag Organa	28 perwako	110.441.870		Setda
	8 Evaluasi analisis beban kerja	Evaluasi Analisis Beban Kerja		10 SKPD	41.978.275	Renja Bag Organa	10 SKPD	46.176.103		Setda
	9 Pembinaan dan pengembangan aparatur	- Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan sekretariat daerah - Penyusunan Profil Aparatur		12 bulan 1 kali	80.000.000	Renja Bag Organa	12 bulan 1 kali	88.000.000		Setda
	10 Penyusunan rumpun jabatan fungsional	Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional Umum/jabatan pelaksana		1 kali	40.000.000	Renja Bag Organa	1 kali	44.000.000		Setda
	11 Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		6 urusan	45.005.500	Renja Bag Organa	6 urusan	49.506.050		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan Partisipasi Masyarakat	- Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Kota Solok - Lokakarya pelayanan publik		10 SKPD 5 SKPD	78.004.700	Renja Bag Organa	10 SKPD 5 SKPD	85.805.170		Setda
	13 Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Forum Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)		1 kali	55.000.000	Renja Bag Organa	1 kali	60.500.000		Setda
	14 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan	Terlaksananya: - Operasional ULP - Proses pengadaan Barang/ jasa melalui ULP		1 tahun 100%	343.154.750	Renja Sekda	1 tahun 100%	377.470.225		Setda
	15 Pelaksanaan pelayanan secara elektronik	Terlaksananya: - Operasional LPSE - Proses pengadaan Barang/ jasa secara elektronik - Verifikasi dan registrasi penyedia - pelatihan SPSE bagi penyedia, PPK dan Panitia Pengadaan - Sever Back Up		1 tahun 100% 50 penyedia 25 orang 1 unit	306.674.500	Renja Sekda	1 tahun 100% 50 penyedia 25 orang 1 unit	337.341.950		Setda
	16 Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Terlaksananya : - Pemetaan dan identifikasi masalah tanah konsolidasi 240 Ha - fasilitasi penyelesaian konflik di tanah konsolidasi 240 Ha	Kota Solok		521.303.000	Renja Bag. Pem		573.433.300		Setda
	17 Koordinasi dan fasilitasi persiapan pengadaan tanah	Terlaksananya: - kelengkapan persyaratan pensertifikatan tanah aset pemerintah Kota Solok - pemasangan patok beton batas tanah aset pemerintah Kota Solok - fasilitasi persiapan pengadaan tanah oleh SKPD - penilaian harga tanah - perbaikan sertifikat masyarakat yang terkena pembangunan	Kota Solok		474.270.500	Renja Bag. Pem		521.697.550		Setda
	18 Sosialisasi Paket Regulasi Bidang Pertanahan	Terlaksananya sosialisasi paket regulasi pertanahan bagi 250 orang, yaitu: - seluruh Kepala SKPD - seluruh Kepala Sekolah - KAN, LKAAM, Ninik Mamak, dan Anggota Masyarakat	Kota Solok	250 orang	157.012.500	Renja Bag. Pem		172.713.750		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Perkembangan Produksi Daerah Bidang Ekonomi	- Terlaksananya Pendataan dan Informasi/ Produksi Daerah		440 buku	92.116.750	Renja Sekda	440 buku	101.328.425		Setda
	Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan	- Tingkat Produk Hukum yang Aspiratif - Persentase Pembahasan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah - Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dihadapi pemerintah daerah - Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan hukum - Jumlah usulan ranperda yang masuk dalam prolegda		100 90 100 87 8	1.110.223.050			1.221.245.355		
	Kegiatan : 1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya proses penyelesaian perkara		3 kasus	306.158.000	Renja Sekda	3 kasus	336.773.800		Setda
	2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembuatan dan penyusunan produk Hukum Daerah		15 produk	455.250.000	Renja Sekda	15 produk	500.775.000		Setda
	3 Legislasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi dan konsultasi publik rancangan Produk Hukum Daerah Sebelum Ditetapkan		6 produk hukum	31.335.000	Renja Sekda	6 produk hukum	34.468.500		Setda
	4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan (Penyuluhan Hukum) ke: - Masyarakat - Siswa SLTP/SLTA		13 kel (325 org) 18 sekolah (5000 org)	114.719.000	Renja Sekda		126.190.900		Setda
	5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan : - Buku Lembaran Daerah 2016/2017 - Buku JDI Hukum - Buku Berita Daerah - Buku Lembaran Lepas		100 buku 100 buku 100 buku 10 Perda	93.266.500	Renja Sekda	13 kel (325 org) 18 sekolah (5000 org) 100 buku 100 buku 100 buku 10 Perda	102.593.150		Setda
	6 Kajian peraturan perUUan daerah terhadap peraturan perUUan yang baru yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perUUan	Terlaksananya inventarisasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah		6 produk hukum	36.096.000	Renja Sekda	6 produk hukum	39.705.600		Setda
	7 Bimbingan teknis peraturan perundangan-undangan (legal drafting)	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah		40 orang	73.398.550	Renja Sekda	40 orang	80.738.405		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	- Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan - Jumlah rancangan Perda inisiatif yang ditetapkan dalam Prolegda		12 4	13.434.092.200			13.722.537.955		
	Kegiatan : 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan RANPERDA	Kota Solok	1 tahun	528.200.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	539.103.325		Set. DPRD
	2 Hearing/dialog & Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat	Terselenggaranya Hearing DPRD dengan Pemda, Toma, dan Toga	Kota Solok	12 bulan	32.913.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	32.913.000		Set. DPRD
	3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dan Fraksi	Terlaksananya Rapat panggar, Panmus Komisi, dan rapat lainnya	Kota Solok	12 bulan	778.561.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	895.345.150		Set. DPRD
	4 Rapat-Rapat Paripurna	- Tersedianya Risalah Hasil Pembahasan dan Penetapan Dewan - Tersedianya Risalah Hasil Pembahasan rapat paripurna - Tersedianya naskah akademis	Kota Solok	12 bulan	132.400.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	107.410.000		Set. DPRD
	5 Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan Kota Solok	Kota Solok	3 Kali	1.169.175.000	Renja Sek. DPRD	3 kali / Anggota	1.298.452.350		Set. DPRD
	6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kunker ke beberapa daerah tujuan - Dalam daerah - Kunker Luar Propinsi - Badan Legislasi - Badan Kehormatan - Komisi-Komisi - Badan Anggaran - Badan Musyawarah - Pansus	Kota Solok	1 tahun 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali	4.362.900.000	Renja Sek. DPRD	2 kali 5 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali	4.752.835.000		Set. DPRD
	7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Solok	1 Tahun	5.290.406.500	Renja Sek. DPRD	12 bulan	4.986.023.605		Set. DPRD
	8 Sosialisasi Peraturan Per-UU-an	Terlaksananya Sosialisasi renperda inisiatif kepada masyarakat	Kota Solok	2 kali	29.140.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	29.702.775		Set. DPRD
	9 Publikasi Per-UU	Tersedianya buku-buku Peraturan Perundang-undangan	Kota Solok	1 tahun	30.415.000	Renja Sek. DPRD	12 bulan	30.417.500		Set. DPRD
	10 Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD Kota Solok	Terlaksananya Penyebarluasan informasi DPRD Kota Solok Melalui media komunikasi dan informasi	Kota Solok	1 tahun	1.079.981.700	Renja Sek. DPRD	12 bulan	1.050.335.250		Set. DPRD

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan - Persentase kerugian daerah - Persentase TLHP sebelum 60 hari - Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan - Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) - Kapabilitas APIP 	Kota Solok	85 0,19 34 97 cC Level 2	1.659.738.500		85 0,19 35 97 B Level 2	1.194.356.425		Inspektorat Daerah
	Kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tersedianya: - Laporan hasil pengawasan - Laporan monitoring kegiatan TLHP	Kota Solok	100 obrik 12 obrik	650.472.000	Renja inspektorat	100 obrik 12 obrik	552.637.250		Inspektorat Daerah
	2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah	Tersedianya LHP kasus pengaduan	Kota Solok	3 kasus	18.366.250	Renja inspektorat	3 kasus	16.649.600		Inspektorat Daerah
	3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya reviu laporan keuangan Pemda, LAKIP Pemda, RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, RKPd, Perubahan RKPd, Renja SKPD, Perubahan Renja SKPD, KUA/PPAS, Perubahan KUA/PPAS dan evaluasi LAKIP SKPD	Kota Solok	5 dok	471.177.500	Renja inspektorat	5 dok	163.719.050		Inspektorat Daerah
	4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya penyelesaian TLHP	Kota Solok	74 obrik	38.947.750	Renja inspektorat	74 obrik	40.063.100		Inspektorat Daerah
	5. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Terlaksananya reviu penilaian resiko	Kota Solok	6 SKPD	53.355.500	Renja inspektorat	6 SKPD	38.723.025		Inspektorat Daerah
	6. Pelaksanaan penegakan etika pemerintah daerah	Terlaksananya penegakan etika pemerintah daerah berupa sosialisasi, supervisi dan penyelesaian perkara dilingkungan PNS, DPRD dan masyarakat	Kota Solok	12 bulan	380.241.500	Renja inspektorat	12 bulan	333.982.900		Inspektorat Daerah
	7. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Terselenggaranya PMP-RB	Kota Solok	1 paket	47.178.000	Renja inspektorat	1 paket	48.581.500		Inspektorat Daerah
	Program : Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi auditor	Kota Solok	level 2	173.445.700		77	245.615.920		
	Kegiatan : 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya : - Bimbingan teknis bagi aparatur inspektorat (pelatihan kantor - Pemantapan materi bagi tenaga pemeriksa dan aparatur	Kota Solok	37 org 10 org	90.040.700	Renja inspektorat	37 org 10 org	97.709.920		Inspektorat Daerah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Tersedianya aparatur yang mengikuti Bimtek implementasi	Kota Solok	60 org	78.052.500	Renja inspektorat	34 dok	5.203.000		Inspektorat Daerah
	3. Penilaian angka kredit auditor Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Tersedianya dokumen penetapan angka kredit	Kota Solok	34 dok	5.352.500	Renja inspektorat	34 dok	5.203.000		Inspektorat Daerah
		Tersedianya aparatur yang mengikuti Bimtek implementasi	Kota Solok	60 org	-		60 org	137.500.000		
	Program : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio masyarakat yang mengurus IMB, SITU, HQ - Persentase keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan - Persentase kegiatan pemerintah terlaksana di wilayah Kecamatan - Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan - Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 		1:12 82% 100% 77% 75%	291.966.000					
	Kegiatan : 1 Fasilitasi program/kegiatan dan pemerintah daerah di wilayah kecamatan	Terlaksananya: - Safari Tim Ramadhan - Kegiatan Pemerintah / lainnya di Kecamatan Lubuk Sikarah		12 bulan	98.709.500					Kec.Lubuk Sikarah
	2 Koordinasi Pengendalian keamanan	Terlaksananya Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		12 bulan	59.446.500					Kec.Lubuk Sikarah
	3 Koordinasi Penilaian kelurahan berprestasi	- Terlaksananya Pembinaan administrasi kelurahan, - Tersedianya nominasi kelurahan berprestasi Tingkat Kecamatan		1 paket	20.171.500					Kec.Lubuk Sikarah
	4 Fasilitasi program/kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah kecamatan	Terlaksananya: - Kegiatan Safari Ramadhan - Kegiatan Pemerintah daerah lainnya di Kecamatan Tanjung Harapan		24 Mushalla 2 Kegiatan	67.573.500					Kec.Tj.Harapan
	5 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	- Terlaksananya koordinasi Kamtramtibmas di Kecamatan - Terlaksananya pemantauan / survey lapangan terhadap kondisi Kamtramtibmas di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan		1 tahun	28.000.000					Kec.Tj.Harapan
	6 Koordinasi Penilaian kelurahan berprestasi	- Terlaksananya Pembinaan administrasi kelurahan, - Terlaksananya nominasi kelurahan berprestasi Tingkat Kecamatan		1 tahun	18.065.000					Kec.Tj.Harapan

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan				170.002.750					
	Kegiatan : 1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	16.632.250					Kel.Tanah
	2 Koordinasi Pengendalian keamanan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		12 bulan	9.740.000					Kel.Tanah
	3 Persiapan penilaian Kelurahan	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	4.162.500					Kel.Tanah Garam Kel.VI Suku
	4 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	10.050.000					Kel.VI Suku
	5 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	6.520.000					Kel.VI Suku
	6 Persiapan penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	6.090.000					Kel.Sinapa
	7 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	5.525.000					Kel.Sinapa
	8 Koordinasi Pengendalian keamanan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		12 bulan	5.167.000					Kel.Sinapa
	9 Persiapan penilaian Kelurahan	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		3 bulan	8.271.500					Kel.IX Korong
	10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	4.830.000					Kel.IX Korong
	11 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	5.910.000					Kel.IX Korong
	12 Persiapan penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		1 paket	8.480.000					Kel.Aro IV
	13 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	5.031.750					Kel.Aro IV
	14 Koordinasi Pengendalian keamanan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		12 bulan	2.970.000					Kel.Aro IV
	15 Persiapan penilaian Kelurahan	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		1 paket	7.005.750					Kel.KTK
	16 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	5.260.000					Kel.KTK

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	2.860.000					Kel.KTK
	18 Persiapan penilaian pedesaan/ Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	7.197.000					Kel.Simpang Rumbio
	19 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	11.490.000					Kel.Simpang
	20 Koordinasi Pengendalian keamanan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		12 bulan	25.010.000					Kel.Simpang
	21 Persiapan penilaian pedesaan/Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	11.800.000					Kel.Simpang
	22 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	7.827.000					Kel.Tj.Paku
	23 Koordinasi Pengendalian keamanan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	4.100.000					Kel.Tj.Paku
	24 Persiapan penilaian Kelurahan	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	8.230.000					Kel.Tj.Paku
	25 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	9.294.500					Kel.PPA
	26 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	7.930.000					Kel.PPA
	27 Persiapan penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	9.029.500					Kel.PPA
	28 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	6.287.000					Kel.Kt.Panjang
	29 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	4.800.000					Kel.Kt.Panjang
	30 Persiapan penilaian pedesaan/ Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	8.036.000					Kel.Kt.Panjang
	31 Koordinasi	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan		12 bulan	23.444.500					Kel.Kp.Jawa

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2	Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan Kelurahan								
	32 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	2.256.000					Kel.Kp.Jawa
	33 Persiapan penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	12.215.000					Kel.Kp.Jawa
	34 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	11.655.500					Kel.Nanbalimo
	35 Koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		12 bulan	6.610.000					Kel.Nanbalimo
	36 Persiapan penilaian pedesaan/ Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	10.917.500					Kel.Nanbalimo
	37 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan		12 bulan	8.601.500					Kel.Laing
	38 Koordinasi Pengendalian keamanan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan		12 bulan	7.930.000					Kel.Laing
	39 Persiapan penilaian Kelurahan Berprestasi	Terlaksananya Persiapan Penilaian Kelurahan Berprestasi		12 bulan	8.774.500					Kel.Laing
	PRIORITAS DUA				6.498.969.200			1.463.794.446		
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD				867.298.000			773.768.626		
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				274.107.000			193.834.676		
	Kegiatan :									
	1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kec. Lubuk Sikarah	12 bulan	10.000.000	Renja Kec.Lubuk Sikarah	12 bulan	10.250.000		Kec. Lub.Sikarah
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. Tanah Garam	12 bulan	16.500.000	Renja Kec.Lubuk Sikarah	12 bulan	16.912.500		Kec. Lub.Sikarah
	3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. IX Korong	12 bulan	11.000.000	Renja Kec.Lubuk Sikarah	12 bulan	11.275.000		Kec. Lub.Sikarah
	4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. KTK	12 bulan	32.000.000	Renja Kec.Lubuk Sikarah	12 bulan	32.800.000		Kec. Lub.Sikarah

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. Simpang Rumbio	12 bulan	20.000.000	Renja Kec.Lubuk Sikarah	12 bulan	20.500.000		Kec. Lub.Sikarah
	6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. Tanjung Paku	12 bulan	17.180.500	Renja Kec.Tanjung Harapan	12 bulan	17.610.013		Kec.Tjg.Harapan
	7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. Kampung Jawa	12 bulan	59.026.500	Renja Kec.Tanjung Harapan	12 bulan	60.502.163		Kec.Tjg.Harapan
	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. PPA	12 bulan	12.900.000	Renja Kec.Tanjung Harapan	12 bulan	13.222.500		Kec.Tjg.Harapan
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kel. Koto Panjang	12 bulan	10.500.000	Renja Kec.Tanjung Harapan	12 bulan	10.762.500		Kec.Tjg.Harapan
	10 Penyediaan jasa pelayanan medical chek up	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran - Terlaksananya medical chek up Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga		8 org	85.000.000	Setda				
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				410.400.000			450.360.000		
	Kegiatan : 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya: - Pengadaan lemari arsip besi Data Scrip - Pengadaan lemari arsip besi 2 pintu	Kota Solok	1 unit 1 unit	72.000.000	Renja Bag. Umum	1 unit 1 unit	79.200.000		Setda
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya: - Pengadaan AC Standing - Pengadaan LED TV	Kota Solok	4 unit 2 unit	130.000.000	Renja Bag. Umum	4 unit 2 unit	143.000.000		Setda
	3 Pengadaan Meubiler	Terlaksananya : - Pengadaan kursi tamu - Pengadaan lemari arsip	Kota Solok	4 set 2 unit	194.000.000	Renja Bag. Umum	4 set 2 unit	213.400.000		Setda
	4 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor yang memadai	Kel. IX Korong	12 bulan	14.400.000	Renja Kec.Lubuk Sikarah	12 bulan	14.760.000		Kec.Lubuk Sikarah
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				117.794.500			129.573.950		
	Kegiatan 1 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas	Kota Solok	100 orang	117.794.500	Renja Bag.Organisasi	100 orang	129.573.950		Setda

NO.	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Lokasi	Target Capaian	APBD KOTA	Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU		Jenis Program Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		TOLAK UKUR					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan PD 2 Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi administrasi keuangan	Terlaksananya: - Penyusunan laporan bulanan keuangan Setda - Penyusunan laporan triwulan keuangan Setda - Penyusunan laporan keuangan semester Setda - Penyusunan laporan keuangan setda Terlaksananya: - Pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah		100% 12 lap 3 lap 1 lap 1 dok	64.996.500 17.472.000 47.524.500					
	Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan : 1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Tingkat Produk Hukum yang Aspiratif Terlaksananya jasa advokasi perkara perdata/ Tata usaha negara terhadap perkara tanah 240 h	Kota Solok	disediakan	200.000.000	Renja Bag. Hukum	disediakan	220.000.000 220.000.000		Setda
	Program : Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah 1 Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah 2 Pembinaan Jasa Konstruksi	- Ketersediaan regulasi Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum - Persentase OPD yang sesuai perundang-undangan - Persentase Evaluasi Analisa Jabatan - Persentase Evaluasi Analisa Beban Kerja - Persentase Evaluasi Tupoksi - Persentase Evaluasi Jabatan - Jumlah pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan atau kelurahan - Tingkat kepuasan masyarakat - Persentase layanan ULP - Persentase layanan LPSE - Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Terlaksananya: - Bimbingan Teknis penyedia jasa konstruksi		1 100 100 100 - 2 10 100 100 80	215.411.000 175.411.000 40.000.000			236.952.100 192.952.100 44.000.000		Setda Setda

BAB V
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DAN
PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH

5,1 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN KOTA SOLOK TAHUN 2017
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran (31 PD)	363	38.539.699.820	11,04
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (31 PD)	144	17.944.963.975	5,14
3	Peningkatan Disiplin Aparatur (30 PD)	31	2.918.125.000	0,84
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (29 PD)	30	2.564.803.650	0,73
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (28 PD)	28	79.466.750	0,02
6	Pendidikan Anak Usia Dini	3	1.811.352.500	0,52
7	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16	13.681.944.150	3,92
8	Pendidikan Menengah	4	11.000.964.500	3,15
9	Pendidikan Non Normal	5	521.494.900	0,15
10	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	924.560.500	0,26
11	Manajemen Pelayanan Pendidikan	6	978.064.500	0,28
12	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga Pelajar	2	1.185.172.000	0,34
13	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertakwa	3	6.547.709.825	1,88
14	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	2	1.124.678.500	0,32
15	Penyediaan/Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	3.141.914.000	0,90
16	Upaya Kesehatan Masyarakat	10	12.212.373.500	3,50
17	Pengawasan Obat dan Makanan	1	50.180.500	0,01
18	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	882.061.500	0,25
19	Perbaikan Gizi Masyarakat	2	608.404.500	0,17
20	Pengembangan Lingkungan Sehat	2	458.801.500	0,13
21	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4	359.189.250	0,10
22	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	235.424.000	0,07
23	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2	3.890.884.000	1,11
24	Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	1	55.000.000	0,02
25	Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1	6.754.860.190	1,94

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	%
26	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	143.542.000	0,04
27	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	1	34.902.500	0,01
28	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	180.981.250	0,05
29	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	1	25.547.000	0,01
30	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2	873.840.960	0,25
31	Peningkatan Kesehatan Reproduksi	2	175.677.000	0,05
32	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1	246.856.900	0,07
33	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2	1.015.500.000	0,29
34	Pembangunan Jalan dan Jembatan	3	51.772.990.000	14,84
35	Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan	1	2.244.000.000	0,64
36	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan Jaringan pengairan lainnya	1	19.804.810.000	5,67
37	Pengendalian Banjir	1	12.275.541.000	3,52
38	Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	2	109.200.000	0,03
39	Pemanfaatan Ruang	2	224.913.500	0,06
40	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	96.051.250	0,03
41	Lingkungan Sehat Perumahan	1	2.260.000.000	0,65
42	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1	53.200.000	0,02
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	3	22.036.880.000	6,31
44	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1	5.342.500.000	1,53
45	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	1	2.050.000.000	0,59
46	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	1	1.131.065.310	0,32
47	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	4	948.662.550	0,27
48	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	6	800.183.500	0,23
49	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	3	275.389.500	0,08
50	Peningkatan koordinasi dan pembinaan pencegahan bahaya narkoba dan miras	1	76.302.500	0,02
51	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4	1.120.368.500	0,32
52	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1	31.661.300	0,01
53	Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kebijakan KDH	3	1.009.196.000	0,29
54	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5	709.548.000	0,20
55	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3	350.828.500	0,10
56	Pembinaan Anak Terlantar	1	575.857.000	0,17
57	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan Penyakit	2	64.149.750	0,02

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	%
	Sosial lainnya)			
58	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan	2	108.559.750	0,03
59	Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2	65.201.000	0,02
60	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1	100.147.000	0,03
61	Peningkatan Kesempatan Kerja	2	58.863.000	0,02
62	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2	168.067.500	0,05
63	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	2	340.861.500	0,10
64	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak	2	69.986.500	0,02
65	Peningkatan ketahanan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga	2	796.493.000	0,23
66	Peningkatan Ketahanan Pangan	12	1.076.918.000	0,31
57	Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	240.386.000	0,07
68	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	7	1.499.725.000	0,43
69	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	43.232.000	0,01
70	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	2	126.340.000	0,04
71	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3	4.257.432.500	1,22
72	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1	864.506.200	0,25
73	Keluarga Berencana	6	718.991.000	0,21
74	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	3	651.079.500	0,19
75	Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1	20.646.000	0,01
76	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD Terintegrasi	1	15.987.000	0,00
77	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1	20.914.000	0,01
78	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	50.000.000	0,01
79	Peningkatan Pelayanan Angkutan	7	1.037.583.250	0,30
80	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2	255.290.000	0,07
81	Kerjasama Informasi dan Media Massa	2	2.361.711.000	0,68
82	Peningkatan kualitas pelayanan informasi pemerintah daerah	2	171.690.000	0,05
83	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	5	962.324.100	0,28
84	Pengembangan dan Implementasi e-Government	1	102.040.000	0,03
85	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	41	1.120.486.850	0,32

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	%
86	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	69	4.461.017.250	1,28
87	Penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif	1	255.025.000	0,07
88	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	2	199.878.000	0,06
89	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	1	145.670.000	0,04
90	Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	1	96.200.000	0,03
91	Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan UMKM	1	140.000.000	0,04
92	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	189.759.000	0,05
93	Peningkatan pelayanan publik	3	388.383.500	0,11
94	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2	740.008.000	0,21
95	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	85870400	0,02
95	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	1.281.893.000	0,37
97	Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga	2	5.067.250.000	1,45
98	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	1	157.515.000	0,05
99	Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Seni dan Budaya	2	720.000.000	0,21
100	Pengembangan Nilai Budaya	1	652.500.000	0,19
101	Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	338.500.000	0,10
102	Pengelolaan Keragaman Budaya	1	260.000.000	0,07
103	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	6	512.957.000	0,15
104	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3	100.624.500	0,03
105	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	2	12.896.500	0,00
106	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	2	91.748.500	0,03
107	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	1	148.055.000	0,04
108	Pengembangan Budidaya Perikanan	4	1.489.630.000	0,43
109	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1	103.800.250	0,03
110	Konservasi Perairan Umum	1	25.385.500	0,01
111	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	244530000	0,07
112	Pengembangan Destinasi Wisata	1	298.400.000	0,09
113	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2	1.096.562.300	0,31
114	Penyebarluasan Pembangunan Pertanian	1	122.142.500	0,03
115	Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	49.239.250	0,01
116	Peningkatan Kelembagaan Petani	3	475.243.350	0,14
117	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11	1.621.941.750	0,46

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	%
118	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1	296.135.000	0,08
119	Pemberdayaan penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	5	681.368.000	0,20
120	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	3	3.652.760.000	1,05
121	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	2	385.202.000	0,11
122	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	321.289.500	0,09
123	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3	898.167.250	0,26
124	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	3	1.417.927.000	0,41
125	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan	1	10.621.500	0,00
126	Peningkatan Pengembangan pengelolaan pasar	6	1.968.875.300	0,56
127	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2	246.562.000	0,07
128	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Negeri	3	3.399.945.000	0,97
129	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	299.925.000	0,09
130	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3	632.756.000	0,18
131	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	2	307.216.000	0,09
132	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	3	471.621.000	0,14
133	Perencanaan Pembangunan Daerah	9	1.366.676.500	0,39
134	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	127.405.750	0,04
135	Perencanaan pembangunan sosial dan budaya	2	184.822.500	0,05
136	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	3	449.807.500	0,13
137	Perencanaan Tata Ruang	1	401.667.000	0,12
138	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5	1.427.435.000	0,41
139	Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian penganggaran dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah	16	2.459.328.750	0,70
140	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	9	1.518.705.000	0,44
141	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	5	1.523.061.000	0,44
142	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas daerah	3	184.999.750	0,05
143	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	754.450.000	0,22
144	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12	2.813.332.750	0,81
145	Peningkatan dan pengembangan pelayanan aparatur	3	180.055.000	0,05
146	Penelitian dan Pengembangan	2	209.434.500	0,06
147	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3	55.874.500	0,02
148	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2	291.972.000	0,08

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	%
149	Pendidikan Politik Masyarakat	1	10.421.400	0,00
150	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	9	3.796.900.150	1,09
151	Peningkatan kerjasama pemerintah daerah	1	136.187.500	0,04
152	Penataan Daerah Otonomi	2	200.513.500	0,06
153	Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	19	3.225.101.925	0,92
154	Penataan Peraturan Perundang-undangan	7	1.110.223.050	0,32
155	Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	5	427.091.700	0,12
156	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10	13.434.092.200	3,85
157	Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	7	1.659.738.500	0,48
158	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	3	173.445.700	0,05
159	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	6	291.966.000	0,08
160	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	39	170.002.750	0,05
	TOTAL	1216	348.985.408.905	100

5,2 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN KOTA SOLOK TAHUN 2017 BESERTA PAGU INDIKATIF BERDASARKAN URUSAN

NO.	URUSAN	PAGU INDIKATIF	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	%
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN PELAYANAN DASAR	209.640.909.885	85	281	60,07
1	Pendidikan	42.986.095.475	14	68	12,32
2	Kesehatan	34.898.541.000	25	59	10,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.816.465.550	13	33	25,45
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33.860.812.210	11	27	9,70
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.360.096.550	12	61	1,82
6	Sosial	2.718.899.100	10	33	0,78
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN NON PELAYANAN DASAR	42.349.800.190	104	429	12,14
1	Tenaga Kerja	224.211.000	3	5	0,06
2	Pemberdayaan Perempuan dan	1.958.050.500	9	26	0,56
3	Pangan	1.542.849.400	6	31	0,44
4	Pertanahan	240.386.000	1	1	0,07
5	Lingkungan Hidup	9.123.937.100	10	34	2,61
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	998.647.800	5	19	0,29
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.581.504.100	2	110	1,60
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.022.192.800	10	31	0,58
9	Perhubungan	2.289.068.750	8	29	0,66
10	Komunikasi dan Informatika	4.109.656.400	9	29	1,18
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.852.541.740	10	24	0,53
12	Penanaman Modal	891.646.100	7	21	0,26
13	Kepemudaan dan Olahraga	7.737.707.000	9	27	2,22
14	Statistik	157.515.000	1	1	0,05
15	Kebudayaan	1.971.000.000	4	6	0,56
16	Perpustakaan	512.957.000	1	6	0,15
17	Kearsipan	987.874.500	8	28	0,28
18	Persandian	148.055.000	1	1	0,04
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN	24.797.288.230	40	122	7,11
1	Kelautan dan Perikanan	1.863.345.750	4	7	0,53
2	Pariwisata	1.925.407.300	7	22	0,55
3	Pertanian	12.045.295.100	16	54	3,45
4	Energi dan Sumberdaya Mineral	10.621.500	1	1	0,00
5	Perdagangan	8.012.646.580	10	33	2,30
6	Industri	939.972.000	2	5	0,27

D	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	72.197.410.600	54	384	20,69
1	Perencanaan	4.619.837.250	11	35	1,32
2	Keuangan	13.966.625.000	11	59	4,00
3	Kepegawaian serta Pendidikan	4.908.107.250	8	46	1,41
4	Penelitian dan Pengembangan	209.434.500	1	2	0,06
5	Kesatuan Bangsa dan Politik	920.064.800	7	23	0,26
6	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	47.573.341.800	16	219	13,63
	TOTAL BELANJA A+B+C+D	348.985.408.905	283	1.216	100

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 secara garis besar memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan dan rencana kerja daerah, serta pendanaan program kerja tahun 2017. Penyusunan RKPD ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD.

Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut. Sehubungan hal tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2016 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan peraturan perangkat daerah yang baru.

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2017 ini menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017 untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vii
 BAB I – PENDAHULUAN	 I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I.3
1.5. Maksud dan Tujuan	I.4
 BAB II – EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	 II.1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.4
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II.11
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.45
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II.51
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015	II.51
2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2011-2015	II.54
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II.87
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II.87
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II.89
 BAB III – RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	 III.1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015	III.1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017	III.4
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.5
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III.5
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.7

BAB IV – PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017	IV.3
4.2.1. Prioritas Pembangunan Kota Solok Tahun 2017	IV.3
4.2.2. Sasaran Pembangunan Kota Solok Tahun 2017	IV.4
4.2.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kota Solok	IV.5
4.3. Rencana Program Pembangunan Daerah Menurut Urusan dan Indikator Kinerja Serta Target Capaian Tahun 2017	IV.7
BAB V – RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF SKPD	V.1
5.1. Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan Kota Solok Tahun 2017 Berdasarkan pagu Indikatif	V.1
5.2. Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan Kota Solok Tahun 2017 beserta Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan	V.5
5.3. Matrik Rencana Program/Kegiatan Prioritas Daerah Berdasarkan Urusan	V.1
BAB VI – PENUTUP	VI.1

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Luas Tanah Menurut Penggunaannya per Kecamatan di Kota Solok	II.2
Tabel 2.2	Penduduk Kota Solok Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015	II.2
Tabel 2.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Solok Tahun 2015	II.3
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok Tahun 2010-2014	II.4
Tabel 2.5	Perkembangan Perekonomian Kota Solok Tahun 2010-2014	II.5
Tabel 2.6	Perkembangan PDRB per Kapita Kota Solok Tahun 2010-2014	II.6
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014	II.6
Tabel 2.8	Perkembangan Indikator Pendidikan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.7
Tabel 2.9	Perkembangan AKB dan AKHB Kota Solok Tahun 2010-2015	II.8
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Solok Tahun 2011-2015	II.9
Tabel 2.11	Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/U dan BB/TB di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.10
Tabel 2.12	Kesempatan Kerja Kota Solok Tahun 2011-2015	II.10
Tabel 2.13	Capaian Indikator Seni Budaya dan Olahraga Kota Solok Tahun 2011-2015	II.11
Tabel 2.14	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah, Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Rasio Siswa per Sekolah dan per Kelas di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.11
Tabel 2.15	Perkembangan Jumlah PAUD, Pendidik, Peserta Didik PAUD di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.12
Tabel 2.16	Indikator Fokus Layanan Urusan Kesehatan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.13
Tabel 2.17	Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015	II.14
Tabel 2.18	Jumlah Advice Planning dan IMB yang Diterbitkan Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015	II.15
Tabel 2.19	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.16
Tabel 2.20	Jumlah Tempat Tinggal/Hunian Berdasarkan Jenis Bangunan di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.16
Tabel 2.21	Indikator Fokus Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2011-2015	II.17
Tabel 2.22	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial dan PMKS yang Tertangani Kota Solok Tahun 2011-2015	II.18
Tabel 2.23	Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2010-2014	II.19
Tabel 2.24	Data Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Solok tahun 2011-2015	II.20
Tabel 2.25	Ketersediaan Energi dan Protein tahun 2015 s/d 2015	II.20
Tabel 2.26	Ketersediaan Pangan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.21
Tabel 2.27	Luas Tanah Fasum dari Hasil Advice Planning yang Diajukan Masyarakat	II.22
Tabel 2.28	Jumlah Timbulan dan Sampah Terangkut	II.23
Tabel 2.29	Jumlah Bank Sampah	II.23

		Hal.
Tabel 2.30	Perkembangan Capaian Indikator Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok Tahun 2011-2015	II. 24
Tabel 2.31	Perkembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Goro Badunsanak di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.25
Tabel 2.32	Indikator Fokus Layanan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Solok Tahun 2011-2015	II.25
Tabel 2.33	Data Kecepatan Setempat (Spot Speed) Tahun 2011-2015	II.26
Tabel 2.34	Jumlah Jenis Angkutan di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.27
Tabel 2.35	Perkembangan Koperasi Kota Solok Tahun 2011-2015	II.28
Tabel 2.36	Perkembangan BPR Kota Solok Tahun 2011-2015	II.28
Tabel 2.37	Perkembangan UKM di Kota Solok 2011-2015	II.28
Tabel 2.38	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Solok Tahun 2013-2015	II.29
Tabel 2.39	Jumlah Investasi di Kota Solok Tahun 2013-2014	II.29
Tabel 2.40	Indikator Fokus Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Solok Tahun 2011-2015	II.30
Tabel 2.41	Perkembangan Penyediaan Data Statistik Kota Solok, 2011 – 2015	II.30
Tabel 2.42	Indikator Fokus Layanan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.31
Tabel 2.43	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.32
Tabel 2.44	Jumlah Tenaga Fungsional Arsiparis Dari Tahun 2011 -2015	II.33
Tabel 2.45	Jumlah rak penyimpanan arsip dari tahun 2011 -2015	II.33
Tabel 2.46	Jumlah Produksi ikan Tahun 2011-2015 (ton)	II.33
Tabel 2.47	Angka Kunjungan Wisata di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.34
Tabel 2.48	Produktivitas Tanaman Padi Tahun 2011-2015	II.34
Tabel 2.49	Luas Tanam (Ha) dan Produksi Perkebunan (Ton) Tahun 2011 - 2015	II.35
Tabel 2.50	Populasi Ternak Besar Tahun 2011-2015	II.35
Tabel 2.51	Populasi Teknak Unggas dari tahun 2011 s/d 2015	II.36
Tabel 2.52	Jumlah Pangkalan, Agen dan SPBU di Kota Solok Tahun	II.36
Tabel 2.53	Perkembangan Sektor Perdagangan di Kota Solok Tahun 2011 - 2015	II.37
Tabel 2.54	Sarana Perdagangan/Niaga Kota Solok Tahun 2014	II.37
Tabel 2.55	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Solok	II.38
Tabel 2.56	Perkembangan IKM di Kota Solok 2011-2015	II.38
Tabel 2.57	Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Defisit pada APBD tahun 2011 – 2015	II.40
Tabel 2.58	Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Pendidikan Tahun 2011-2015	II.41
Tabel 2.59	Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2011-2015	II.41
Tabel 2.60	Komposisi pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok yang telah mengikuti diklat kepemimpinan tahun 2011-2015	II.42
Tabel 2.61	Kualifikasi Pengawas Interen Kota Solok Tahun 2011-2015	II.43
Tabel 2.62	Produk Hukum yang Dihasilkan Selama Tahun 2011-2015	II.43
Tabel 2.63	Pelayanan Perizinan yang Sudah Dilimpahkan Penandatanganannya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Realisasi Selama Tahun 2011-2015	II.44
Tabel 2.64	Pelayanan Perizinan Tahun 2011 s/d 2015	II.44

		Hal.
Tabel 2.65	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat tahun 2011 – 2015	II.45
Tabel 2.66	Proporsi Jumlah Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum Dan Jumlah Penduduk dari tahun 2010 s/d 2014	II.48
Tabel 2.67	Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Solok Tahun 2011 – 2015	II.50
Tabel 2.68	Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2011- 2015	II.50
Tabel 2.69	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perurusan Evaluasi Rkpd Semester 1 Tahun 2015 (kondisi per-mei 2015	II.52
Tabel 2.70	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan) Kota Solok Tahun 2011-2015	II.54
Tabel 2.71	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pendidikan (Bagian Kesra) Kota Solok Tahun 2011-2015	II.58
Tabel 2.72	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kesehatan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.59
Tabel 2.73	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2011-2015	II.61
Tabel 2.74	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun 2011-2015	II.63
Tabel 2.75	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Solok Tahun 2011-2015	II.63
Tabel 2.76	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Sosial Kota Solok Tahun 2011-2015	II.64
Tabel 2.77	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Tenaga Kerja Kota Solok Tahun 2011-2015	II.65
Tabel 2.78	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Perempuan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.65
Tabel 2.79	Pencapaian RPJMD Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2011-2015	II.66
Tabel 2.80	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pertanahan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.66
Tabel 2.81	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2011-2015	II.67
Tabel 2.82	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2011-2015	II.68
Tabel 2.83	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Solok Tahun 2011-2015	II.69
Tabel 2.84	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2011-2015	II.70
Tabel 2.85	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perhubungan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.71
Tabel 2.86	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2011-2015	II.72
Tabel 2.87	Pencapaian RPJMD Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2011-2015	II.72
Tabel 2.88	Pencapaian RPJMD Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2015	II.73
Tabel 2.89	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Solok Tahun 2011-2015	II.73
Tabel 2.90	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.74
Tabel 2.91	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perpustakaan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.75
Tabel 2.92	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kearsipan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.76

		Hal.
Tabel 2.93	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.77
Tabel 2.94	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pariwisata Kota Solok Tahun 2011-2015	II.78
Tabel 2.95	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pertanian Kota Solok Tahun 2011-2015	II.78
Tabel 2.96	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kehutanan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.79
Tabel 2.97	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perdagangan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.80
Tabel 2.98	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Industri Kota Solok Tahun 2011-2015	II.81
Tabel 2.99	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perencanaan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.81
Tabel 2.100	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Keuangan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.82
Tabel 2.101	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Solok Tahun 2011-2015	II.83
Tabel 2.102	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum Kota Solok Tahun 2011-2015	II.84
Tabel 2.103	Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Solok Tahun 2011-2015	II.87
Tabel 3.1	Proyeksi Nilai PDRB Kota Solok Atas Harga Konstan Tahun 2014-2015	III.1
Tabel 3.2	Kontribusi PDRB Sektoral Kota Solok Berdasarkan Lapangan Usaha ADHK 2010 Tahun 2014-2015 (%)	III.2
Tabel 3.3	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2017 – 2018	III.6
Tabel 3.4	Target dan Realisasi PAD Kota Solok Tahun 2014 – 2015	III.9
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Solok Tahun 2014 – 2015	III.10
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2014 – 2015	III.11
Tabel 3.7	Proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun 2017 – 2018 (dalam Rupiah)	III.12
Tabel 3.8	Proyeksi Belanja Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun 2017 – 2018 (dalam rupiah)	III.16
Tabel 3.9	Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Solok Tahun 2017 – 2018 (dalam rupiah)	III.17
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2016-2021	IV.2
Tabel 4.2	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Solok	IV.6
Tabel 4.3	Rencana Program Pembangunan Daerah Menurut Urusan dan Indikator Kinerja serta Target Capaian Tahun 2017	IV.8
Tabel 5.1	Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan Kota Solok Tahun 2017 Berdasarkan Pagu Indikatif	V.1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Rencana Program/Kegiatan Kota Solok Tahun 2017 Beserta Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan	V.7
Tabel 5.3	Matrik Rencana Program/Kegiatan Prioritas Daerah Berdasarkan Urusan	V.1

DAFTAR GRAFIK

		Hal.
Gambar 2.1	Grafik Penggunaan Tanah di Kota Solok	II.1
Gambar 2.2	Grafik Persentase Jumlah Advice Planning dan IMB per kecamatan Tahun 2011-2015	II.15
Gambar 2.3	Grafik Persentase Bangunan memiliki IMB per kecamatan Tahun 2011-2015	II.16
Gambar 2.4	Grafik Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut Tahun 2011-2015	II.23
Gambar 2.5	Grafik Pencapaian Urusan Statistik di Kota Solok Tahun 2011-2015	II.74
Gambar 3.1	Grafik Perkembangan dan Kecenderungan Inflasi di Kota Solok	III.3
Gambar 3.2	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Solok Tahun 2010-2014	III.4